

**РІШЕННЯ № 11**  
**єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

(надалі також – “Банк”)  
від “25” травня 2015 року

м. Київ

Єдиний акціонер Банку - компанія Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ), юридична особа, яка створена та зареєстрована у відповідності до законодавства Швеції, юридична адреса: 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40, м. Стокгольм, Швеція, зареєстрована у Бюро реєстрацій шведських компаній за реєстраційним номером компанії: 502032-9081 (далі за текстом - СЕБ АБ), який володіє 250 000 (двісті п'ятдесятма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), що складає 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі Кеннета Берглунда, уповноваженого підписанта, та Олофа Кайердта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “25” травня 2015 року.

**1. З питання № 1 порядку денного:**

«Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом затвердження його нової редакції та визначення особи, уповноваженої підписувати Статут Банку в новій редакції.»

Рішення:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Банку шляхом затвердження його нової редакції;

- Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону підписати Статут Банку в новій редакції, а також вжити необхідних заходів (зокрема, шляхом видачі відповідних

**RESOLUTION No. 11**  
**of sole shareholder of PUBLIC JOINT-**  
**STOCK COMPANY “SEB CORPORATE**  
**BANK”**

(hereinafter also – the “Bank”)  
dated “25” May 2015

the city of Kyiv

The Bank's sole shareholder - Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), a legal entity established and existing under the laws of Sweden, with its registered office at 8, Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40 Stockholm, Sweden, registered by the Swedish Companies Registration Office under company registration number: 502032-9081 (hereinafter - SEB AB), holding 250,000 (two hundred fifty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 250,000,000.00 (two hundred fifty million hryvnias 00 kopecks), comprising 100% (one hundred per cent) of the total number of the Bank's voting shares (votes), represented by Kenneth Berglund, Authorized signatory, and Olof Kajerd, Authorized signatory, on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, hereby adopts the following decisions on the items of agenda of the Extraordinary General Shareholders' Meeting of the Bank held on “25” May 2015.

**1. On the item No. 1 of the agenda:**

“On decision on introduction of amendments and supplements to the Charter of the Bank by way of approval of the new version of the Charter, and designation of a person authorized to sign the new edition of the Bank's Charter.”

Decision:

- To introduce amendments and supplements to the Charter of the Bank by way of approval of the new version of the Charter,

- To grant to the Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson the authority to sign the new edition of the Bank's Charter, as well as to take necessary actions (such as issue

довіреностей) для погодження Статуту Національним банком України та його державної реєстрації державним реєстратором.

**2. З питання № 2 порядку денного:**

«Про затвердження положень про Загальні збори акціонерів Банку, Спостережну раду Банку, Правління Банку, Підрозділ (Службу) внутрішнього аудиту Банку у нових редакціях.»

Рішення:

- Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Банку, Спостережну раду Банку, Правління Банку, Підрозділ (Службу) внутрішнього аудиту Банку у нових редакціях;
- Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону підписати вищезазначені положення.



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



уповноважений підписант Олоф Кайєрдт

Голова Правління  
ПАТ «СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»  
Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



respective powers of attorney) to have it approved by the National Bank of Ukraine and registered by the state registrar.

**2. On the item No.2 of the agenda:**

“On approval of the by-laws on the Bank’s General Meeting of Shareholders, the Bank’s Supervisory Board, the Bank’s Management Board, the Bank’s Internal Audit Department (Service) in new editions.”

Decision:

- To approve the By-laws on the Bank’s General Meeting of Shareholders, the Bank’s Supervisory Board, the Bank’s Management Board, the Bank’s Internal Audit Department (Service) in new editions;
- To grant to the Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson the authority to sign the aforesaid by-laws.



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative Olof Kajerdt

Chairman of the Management Board  
of PJSC “SBB CORPORATE BANK”  
Nils Lennart Kristian Andersson

