

**РІШЕННЯ № 12**

**єдиного акціонера Публічного акціонерного товариства «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

(надалі також – “Банк”)

від 9 липня 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, що володіє 250 000 (двомастами п'ятдесятьма 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 Хелен Хелнерс, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “9 липня 2015 року” 2015 року.

**1. З питання № 1 порядку денного:**

«Прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень діючих Голови та членів Спостережної ради Банку».

Рішення:

1. Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку відкликати та припинити повноваження Голови та членів Спостережної ради, а саме:

1. Ханс Торстен Георг Ларссон – Голова Спостережної ради;
2. Андерс Ларссон - член Спостережної ради;
3. Пітер Карл Густав Аксельссон - член Спостережної ради;

**RESOLUTION No. 12**

**of sole shareholder of Public joint-stock company “SEB CORPORATE BANK”**

(hereinafter also – the “Bank”)

dated 9th July 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, 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 Helene Hellners, 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 “9th” July 2015.

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

“On decision to revoke and terminate authorities of existing Head and members of the Supervisory Board”.

Resolution:

1. In accordance with current legislation of Ukraine and Charter of the Bank to revoke and terminate authorities of the Head and Members of the Supervisory Board of the Bank, namely:

1. Hans Torsten Georg Larsson – Chairman of the Supervisory Board;
2. Anders Larsson – member of the Supervisory Board;
3. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board;

4. Май-Брітт Крейсір - член Спостережної ради;
5. Нільс Магнус Ліля - член Спостережної ради;
6. Тіло Лутц Ціммерманн – член Спостережної ради.

**2. З питання № 2 порядку денного:**

«Обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради Банку».

Рішення:

Обрати (призначити) Спостережну раду Банку у наступному складі:

1. Андерс Ларссон – Голова Спостережної ради;
2. Ральф Енс - член Спостережної ради;
3. Пітер Карл Густав Аксельссон - член Спостережної ради;
4. Май-Брітт Крейсір - член Спостережної ради;
5. Нільс Магнус Ліля - член Спостережної ради;
6. Тіло Лутц Ціммерманн – член Спостережної ради;
7. Ханс Рінгстром - член Спостережної ради.

  
уповноважений підписант Кеннет Берглунд

  
уповноважений підписант Хелен Хелнерс

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



4. Maj-Britt Krejcir – member of the Supervisory Board;
5. Nils Magnus Lilja – member of the Supervisory Board;
6. Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board.

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

“Election (appointment) of the Bank’s Supervisory Board Head and members”.

Decision:

To elect (appoint) the Bank’s Supervisory Board as follows:

1. Anders Larsson – Chairman of the Supervisory Board;
2. Ralf Ence – member of the Supervisory Board;
3. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board;
4. Maj-Britt Krejcir – member of the Supervisory Board;
5. Nils Magnus Lilja – member of the Supervisory Board;
6. Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board;
7. Hanse Ringstroem – member of the Supervisory Board.

  
authorized representative Kenneth Berglund

  
authorized representative Helene Hellners

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

