

**РІШЕННЯ № 17**  
**єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

(надалі також – “Банк”)  
від 10 травня 2016 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 Олофа Кайєрдта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених 10 травня 2016 року.

**1. З питання № 1 порядку денного:**

«Прийняття рішення про припинення провадження Банком депозитарної діяльності депозитарної установи».

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України припинити провадження Банком депозитарної діяльності депозитарної установи.

**2. З питання № 2 порядку денного:**

«Прийняття рішення про визначення дати початку припинення діяльності та дати припинення депозитарної діяльності депозитарної установи».

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України

**RESOLUTION No. 17**  
**of sole shareholder of PUBLIC JOINT-**  
**STOCK COMPANY “SEB CORPORATE**  
**BANK”**

(hereinafter also – the “Bank”)  
dated the 10th of May of 2016

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 Olof Kajerdt, 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 the 10th of May of 2016.

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

“On decision to terminate the execution by the Bank of the depositary activity of the depositary institution”.

Resolution:

In accordance with current legislation of Ukraine to terminate the execution by the Bank of depositary activity of depositary institution.

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

“On decision to determine a date of beginning of activity termination and a date of termination of the depositary activity of the depositary institution”.

Resolution:

In accordance with current legislation of

визначити:

Датою початку припинення діяльності – дату прийняття цього рішення.

Датою припинення депозитарної діяльності депозитарної установи – «11» липня 2016 року.

**3. З питання № 3 порядку денного:**

«Прийняття рішення про визначення уповноваженого на зберігання».

Рішення:

Визначити особу, уповноважену на зберігання, яка надалі забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери Депонентів, що в установленому порядку не закривають свої рахунки у цінних паперах у Банку на дату припинення діяльності, - Центральний депозитарій цінних паперів.

**4. З питання № 4 порядку денного:**

«Прийняття рішення про здійснення усіх дій, пов'язаних з припиненням провадження Банком депозитарної діяльності депозитарної установи та анулюванням Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.»

Рішення:

Здійснити усі дії, передбачені чинним законодавством України, пов'язані з припиненням провадження Банком депозитарної діяльності депозитарної установи та анулюванням Ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи.

  
уповноважений підписант Кеннет Берглунд

  
уповноважений підписант Олоф Кайєрдт

  
Голова Правління

ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



Ukraine to determine:

the date of this Resolution as a date of beginning of activity termination.

The 11th of July, 2016 as a date of termination of depositary activity of depositary institution.

**3. On the item No. 3 of the agenda:**

“On decision to determine the entity authorized to provide keeping”.

Resolution:

To determine the Central Depositary of Securities as an authorized entity which will further ensure the record-keeping and servicing of rights for securities of Depositors who will not close their securities accounts with the Bank in the established order as of the date of the activity termination.

**4. On the item No. 4 of the agenda:**

“On decision to perform all the actions related to termination by the Bank of execution of the depositary activity of the depositary institution and cancellation of the License for execution of the depositary activity of the depositary institution.”

Resolution:

To perform all the actions specified by the effective legislation of Ukraine related to termination by the Bank of execution of the depositary activity of the depositary institution and cancellation of the License for execution of the depositary activity of the depositary institution.

  
authorized representative Kenneth Berglund

  
authorized representative Olof Kajerdt

  
Chairman of the Management Board

of PJSC “SEB CORPORATE BANK”

Nils Lennart Kristian Andersson

