

**РІШЕННЯ № 23**  
**єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ**  
**КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**  
(надалі також – “Банк”)  
від “23” квітня 2018 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, який володіє 100% (сто відсотків) від загальної кількості акцій Банку (голосів), які приймаються для голосування, в особі Кеннета Берглунда, уповноваженого підписанта, та Олофа Кайєрда, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “23” квітня 2018 року.

**1. З питання № 1 порядку денного:**

«Розгляд та затвердження річного звіту (річної звітності) Банку як акціонерного товариства, звіту Спостережної ради, звіту Правління Банку за 2017 рік».

Рішення:

Затвердити річний звіт (річну звітність) Банку як акціонерного товариства, звіт Спостережної ради, звіт Правління Банку за 2017 рік.

**2. З питання № 2 порядку денного:**

«Затвердження висновку зовнішнього аудиту Банку, рекомендації за результатами розгляду висновку аудиторської фірми, яка провела зовнішній аудит за 2017 рік».

Рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту Банку, рекомендації за результатами розгляду висновку аудиторської фірми, яка провела зовнішній аудит за 2017 рік.

**RESOLUTION No. 23**  
**of sole shareholder of PUBLIC JOINT-**  
**STOCK COMPANY “SEB CORPORATE**  
**BANK”**  
(hereinafter also – the “Bank”)  
dated “23” April 2018

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 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 annual General Shareholders’ Meeting of the Bank held on “23” April 2018.

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

“Consideration and approval of annual report of the Bank as joint-stock company, report of the Supervisory Board, report of the Management Board for 2017”.

Decision:

To approve annual report of the Bank as joint-stock company, report of the Supervisory Board, report of the Management Board for 2017.

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

“Approval of report of the Bank’s external audit, recommendations resulted from external auditor’s report consideration for 2017.”

Decision:

To approve report of the Bank’s external audit, recommendations resulted from external audit firm’s report consideration for 2017.

<p><b>3. 3 питання № 3 порядку денного:</b></p> <p>«Розподіл прибутку і збитків Банку за 2017 рік.»</p> <p>Рішення: затвердити фінансову звітність Банку за 2017 рік, складену за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, з чистим прибутком 32 282 454,40 гривень. Прибуток Банку за 2017 рік складає 32 282 454,40 гривень і розподіляється наступним чином: 5% прибутку, що складає 1 614 122,72 гривень, спрямувати до резервного фонду (капіталу) Банку, а інші 30 668 331.68 гривень – це нерозподілений прибуток для розвитку Банку.</p>	<p><b>3. On the item No. 3 of the agenda:</b></p> <p>“Distribution of profit and losses of the Bank for 2017.”</p> <p>Decision: to approve the financial statements of the Bank for 2017 formed according to International Financial Reporting Standards with the net profit of UAH 32, 282, 454.40. The profit of the Bank for 2017 amounts to UAH 32, 282, 454.40 and shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 1, 614, 122.72 shall be transferred to the reserve fund (capital) of the Bank, and the remaining UAH 30 668 331.68 shall be the retained earnings for the Bank’s development.</p>
<p><b>4. 3 питання № 4 порядку денного:</b></p> <p>«Розгляд та затвердження перспектив та напрямів розвитку, стратегії Банку у 2018 році.»</p> <p>Рішення: Затвердити перспективи та напрямки розвитку, стратегію Банку у 2018 році.</p>	<p><b>4. On the item No. 4 of the agenda:</b></p> <p>“Consideration and approval of prospects and directions of development, strategy of the Bank in 2018.”</p> <p>Decision: To approve prospects and directions of development, strategy of the Bank in 2018.</p>
<p><b>5. 3 питання № 5 порядку денного:</b></p> <p>«Зміна типу акціонерного товариства.»</p> <p>Рішення: Змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне.</p>	<p><b>5. On the item No. 5 of the agenda:</b></p> <p>“Change of type of joint-stock company.”</p> <p>Decision: To change a type of joint-stock company from public into private one.</p>
<p><b>6. 3 питання № 6 порядку денного:</b></p> <p>«Внесення змін до Статуту Банку, пов’язаних із зміною типу акціонерного товариства, та викладення статуту Банку у новій редакції. Затвердження, надання повноважень для підписання, погодження і державної реєстрації Статуту Банку у новій редакції.»</p> <p>Рішення: Внести зміни до Статуту Банку, пов’язані із зміною типу акціонерного товариства, та викласти Статут Банку у новій редакції. Затвердити Статут Банку у новій редакції.</p> <p>Надати повноваження Голові Правління Банку підписати Статут Банку в новій редакції, а також вжити необхідних дій та заходів для</p>	<p><b>6. On the item No. 6 of the agenda:</b></p> <p>“Amendments to the Bank’s charter related to change of type of joint-stock company, and new wording of the Bank’s Charter. Approval, granting the authorities for signing, compliance and state registration of the Bank’s Charter in the new version.”</p> <p>Decision: To make amendments to the Bank’s charter related to change of type of joint-stock company, and state the Bank’s Charter in the new wording. To approve the Bank’s Charter in the new wording. To grant to the Chairman of the Management Board the authority to sign the new version of the Bank’s Charter, as well as to take</p>

погодження Статуту в новій редакції Національним банком України та його державної реєстрації державним реєстратором (з правом надання відповідних довіреностей іншим особам).

**7. З питання № 7 порядку денного:**

«Затвердження положень про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, кодексу корпоративного управління, інших документів, пов'язаних із зміною типу акціонерного товариства та викладенням статуту Банку у новій редакції.»

Рішення:

Затвердити положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, правління, кодекс корпоративного управління, інші документи, пов'язані із зміною типу акціонерного товариства та викладенням статуту Банку у новій редакції.

**8. З питання № 8 порядку денного:**

«Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком в строк з «01» травня 2018 року по «30» квітня 2019 року включно.»

Рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Банком будь-яких значних правочинів (договорів, угод) з резидентами та нерезидентами на граничну суму, що перевищує станом на дату цього рішення або перевищуватиме в майбутньому 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку (в значенні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), без обмеження кола осіб, суми, валюти та інших умов, на яких вчинятимуться такі правочини, в строк з «01» травня 2018 року по «30» квітня 2019 року включно, включаючи, але не виключно:

- кредитних договорів (щодо надання та залучення кредитних коштів) із клієнтами;
- договорів гарантії (щодо надання та залучення гарантії), гарантійних листів (гарантій) та акредитивів будь-яких видів;

necessary actions to have it approved by the National Bank of Ukraine and registered by the state registrar (with a right to issue the respective powers of attorney).

**7. On the item No. 7 of the agenda:**

“On approval of regulations on Annual General Meeting of Shareholders, Supervisory Board, Management Board, code of corporate governance, other documents related to change of type of joint-stock company and charter in new version.”

Decision:

To approve regulations on Annual General Meeting of Shareholders, Supervisory Board, Management Board; code of corporate governance, other documents related to change of type of joint-stock company and charter in new version.

**8. On the item No. 8 of the agenda:**

“On decision of preliminary approval of material transactions concluded by the Bank in the period of “01” May 2018 to “30” April 2019 inclusive.”

Decision:

Preliminary agree the entry by the Bank into any material transactions (agreements, deeds) with residents and non-residents on the amount which currently exceeds as of the date hereof or will exceed in the future 10% of total assets according to the latest annual financial statements of the Bank (in the meaning ascribed to them by article 70 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”), without limitation as to the counterparties, amount, currency and other terms on which such material transactions will be concluded, in the period of “01” May 2018 to “30” April 2019 inclusive, including but not limited:

- Loan agreements (on provision and raising of loans) with customers;
- Guarantee agreements (on provision and raising of guarantees); guarantees and letters of credit of any type;

- договорів застави, іпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/заставодержателем, іпотекодавцем/іпотекодержателем), поруки, інших договорів забезпечення, за якими Банк надає чи приймає забезпечення;

- договорів (генеральних договорів) про залучення депозитів із клієнтами;

- договорів (угод) щодо надання та залучення міжбанківських кредитів та депозитів в будь-якій валюті на будь-який строк;

- договорів (угод) в рамках конверсійних (конвертаційних) операцій («ТОД», «ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦІОН» тощо),

- договорів (угод) в рамках операцій з цінними паперами;

- договорів (угод) з купівлі-продажу готівкових коштів, безготівкових коштів, банківських металів (готівкових та безготівкових);

- генеральних договорів про здійснення міжбанківських операцій та будь-яких договорів (угод), укладених в рамках (на виконання) таких генеральних договорів;

- інших господарських договорів, необхідність укладення яких виникає під час здійснення Банком банківської діяльності.

Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону та/або Першому Заступнику Голови Правління, та/або Заступнику Голови Правління, та/або іншим особам, що тимчасово виконують обов'язки Голови Правління, на визначення всіх умов, укладення та підписання вищевказаних правочинів від імені Банку без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Банку.

  
уповноважений підписант Кеннет Берглунд

  
уповноважений підписант Олоф Кайєрдт

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



- Pledge, mortgage agreements (whereby the Bank acts as pledger/pledgee, mortgagor/mortgagee), surety agreements and other security agreements (whereby the Bank grants or receives security);

- Agreements (Master Agreements) on placement of deposits by the customers;

- Agreements (transactions, deeds) on raising and providing of interbank loans and deposits in any currency for any term;

- Agreements (deeds) as a part of conversion transactions (TOD, TOM, SPOT, FORWARD, SWAP, OPTION etc.);

- Agreements (deeds) as a part of transactions with securities;

- Agreements (deeds) on sale-and-purchase of cash funds, non-cash funds, bank metals (cash and non-cash);

- General agreements on interbank transactions and any other agreements (deeds) concluded as a part of (in execution of) such general agreements;

- Other commercial agreements the necessity of which arises in the process of conducting of banking activities by the Bank.

To authorize Chairman of the Management Board of the Bank Nils Lennart Kristian Andersson and/or First Deputy Chairman, and/or Deputy Chairman of the Management Board, and/or other persons temporary performing the duties of the Chairman to determine all terms, conclude and execute the abovementioned transactions on behalf of the Bank without the need to obtain any additional approvals from the management bodies of the Bank.

  
authorized representative Kenneth Berglund

  
authorized representative Olof Kajerdt

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

