

РІШЕННЯ № 24
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
(надалі також – “Банк”)
від “13” серпня 2018 року

м. Київ

Єдиний акціонер Банку - компанія Скандінавiска Енскiлда 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 250 000 (двісті п'ятдесятьма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста 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 “13” серпня 2018 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Переобрання (перепризначення) членів Наглядової (Спостережної) ради Банку».

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку переобрати (перепризначити):

Карл Йохан Александер Крістенссон – Голова Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

Сігрун Егген Фредрікссон – член Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

Тіло Лутц Ціммерманн – член Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

RESOLUTION No. 24
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated “13” August of 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 250,000 (two hundred fifty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 300,000,000.00 (three hundred 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 “13” August of 2018.

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

“Reelection (reappointment) of the Bank’s Supervisory Board members”.

Decision:

In accordance with current legislation of Ukraine and Charter of the Bank to reelect (reappoint):

Carl Johan Alexander Christensson – Chairman of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;

Sigrun Eggen Fredriksson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;

Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;

Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board, the shareholder’s

Ханс Рінгстром (Ханс Торстен Ейнар Рінгстром) – член Наглядової (Спостережної) ради, незалежний член (директор);
Магне Йохан Хага – член Наглядової (Спостережної) ради, незалежний член (директор).

Таким чином, Спостережна рада Банку сформована у наступному складі:

Карл Йохан Александер Крістенссон – Голова Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

Сігрун Егген Фредрікссон – член Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

Тіло Лутц Ціммерманн – член Наглядової (Спостережної) ради, представник акціонера;

Ханс Рінгстром (Ханс Торстен Ейнар Рінгстром) – член Наглядової (Спостережної) ради, незалежний член (директор);

Магне Йохан Хага – член Наглядової (Спостережної) ради, незалежний член (директор).

Цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) між Банком та членами Наглядової (Спостережної) ради Банку не укладатимуться.

уповноважений підписант Кеннет Берглунд

уповноважений підписант Олоф Кайердт

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



representative;

Hans Ringstroem (Hans Torsten Einar Ringstroem) – member of the Supervisory Board, the independent member (director);

Magne Johan Haga – member of the Supervisory Board, the independent member (director).

Hereby the Bank's Supervisory Board is formed in the following composition:

Carl Johan Alexander Christensson – Chairman of the Supervisory Board, the shareholder's representative;

Sigrun Eggen Fredriksson – member of the Supervisory Board, the shareholder's representative;

Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board, the shareholder's representative;

Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board, the shareholder's representative;

Hans Ringstroem (Hans Torsten Einar Ringstroem) – member of the Supervisory Board, the independent member (director);

Magne Johan Haga – member of the Supervisory Board, the independent member (director).

The Bank and members of the Bank's Supervisory Board will not enter into the civil, labor agreements (contracts).

authorized representative Kenneth Berglund

authorized representative Olof Kajerdt

Chairman of the Management Board
of P.J.S. «SEB CORPORATE BANK»
Nils Einar Kristian Andersson

