

РІШЕННЯ № 26
єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від «10» грудня 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 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 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» грудня 2018 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Обрання (призначення) незалежного члена (директора) Наглядової ради Банку, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цього контракту».

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку обрати (призначити):

Юха Лассі Йоханнес Котайокі – член Наглядової ради, незалежний член (директор):

затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним (додається), встановити розмір його винагороди (додається), визначити

RESOLUTION No. 26
of sole shareholder of JOINT-STOCK
COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated 10th of December 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 10th of December of 2018.

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

“Election (appointment) of the independent member (director) of the Bank's Supervisory Board, approval of the contract with him, determination of his remuneration and appointment of person authorized to sign this contract”.

Decision:

In accordance with current legislation of Ukraine and Charter of the Bank to elect (appoint):

Juha Lassi Johannes Kotajoki – member of the Supervisory Board, the independent member (director):

To approve conditions of the contract with him (attached hereto), to determine his remuneration (attached hereto), to appoint

Голову Правління Андерссона Нільса Леннарта Крістіана як особу, уповноважену на підписання цього контракту.

Таким чином, склад Наглядової ради Банку є наступним:

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

Сігрун Егген Фредрікссон – член Наглядової ради, представник акціонера;

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

Тіло Лутц Ціммерманн – член Наглядової ради, представник акціонера;

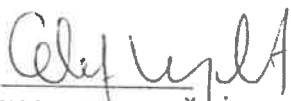
Ханс Рінгстроєм (Ханс Торстен Ейнар Рінгстроєм) – член Наглядової ради, незалежний член (директор);

Мagne Йохан Хага – член Наглядової ради, незалежний член (директор);

Юха Лассі Йоханнес Котайокі – член Наглядової ради, незалежний член (директор).



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



уповноважений підписант Олоф Кайердт


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



Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson as a person authorized to sign this contract.

Hereby a composition of the Bank's Supervisory Board is the following:

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;

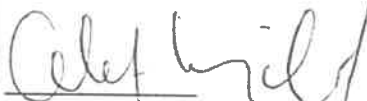
Hans Ringstroem (Hans Torsten Einar Ringstroem) – member of the Supervisory Board, the independent member (director);

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


Juha Lassi Johannes Kotajoki – member of the Supervisory Board, the independent member (director).



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative Olof Kajerdt


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

