

РІШЕННЯ № 27
єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від “22” квітня 2019 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 Кайєрдта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “22” квітня 2019 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження річного звіту (річної звітності) Банку як акціонерного товариства (включаючи звіт про управління та звіт керівництва), звіту Наглядової ради і звіту Правління Банку за 2018 рік, та затвердження заходів за результатами їх розгляду».

Рішення:

Затвердити річний звіт (річну звітність) Банку як акціонерного товариства (включаючи звіт про управління та звіт керівництва), звіт Наглядової ради і звіт Правління Банку за 2018 рік, та затвердити заходи за результатами їх розгляду.

2. З питання № 2 порядку денного:

«Затвердження аудиторського звіту (висновку зовнішнього аудиту Банку), рекомендацій за результатами розгляду звіту (висновку)

RESOLUTION No. 27
of sole shareholder of JOINT-STOCK
COMPANY “SEB CORPORATE BANK”
(hereinafter also – the “Bank”)

dated “22” April 2019

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 “22” April 2019.

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

“Consideration and approval of annual report of the Bank as joint-stock company (including management report and governance report), report of the Supervisory Board and report of the Management Board of the Bank for 2018, and adoption of measures resulted from such consideration”.

Decision:

To approve annual report of the Bank as joint-stock company (including management report and governance report), report of the Supervisory Board and report of the Management Board of the Bank for 2018, and adopt measures resulted from such consideration.

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

“Approval of the audit report (conclusion of the Bank’s external audit), recommendations resulted from consideration of external audit

<p>аудиторської фірми, яка провела зовнішній аудит, за 2018 рік».</p> <p>Рішення: Затвердити аудиторський звіт (висновок зовнішнього аудиту Банку), рекомендації за результатами розгляду звіту (висновку) аудиторської фірми, яка провела зовнішній аудит, за 2018 рік.</p> <p>3. З питання № 3 порядку денного:</p> <p>«Розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік».</p> <p>Рішення: затвердити фінансову звітність Банку за 2018 рік, складену за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, з чистим прибутком 74 259 055,81 гривень. Прибуток Банку за 2018 рік у сумі 74 259 055,81 гривень розподіляється наступним чином: 5% прибутку, що складає 3 712 952,79 гривень, спрямувати до резервного фонду (капіталу) Банку, а інші 70 546 103,02 гривень – це нерозподілений прибуток для розвитку Банку.</p> <p>4. З питання № 4 порядку денного:</p> <p>«Розгляд та затвердження перспектив та напрямів розвитку Банку у 2019 році».</p> <p>Рішення: Затвердити перспективи та напрямки розвитку Банку у 2019 році.</p> <p>5. З питання № 5 порядку денного:</p> <p>«Відкликання та припинення повноважень діючого члена Наглядової ради Банку, представника акціонера».</p> <p>Рішення: Відкликати та припинити повноваження Сігрун Егген Фредрікссон, діючого члена Наглядової ради Банку, представника акціонера.</p> <p>6. З питання № 6 порядку денного:</p> <p>«Обрання (призначення) члена Наглядової ради</p>	<p>firm's report (conclusion) for 2018.”</p> <p>Decision: To approve the audit report (conclusion of the Bank's external audit), recommendations resulted from consideration of external audit firm's report (conclusion) for 2018.</p> <p>3. On the item No. 3 of the agenda:</p> <p>“Distribution of profit and losses of the Bank for 2018.”</p> <p>Decision: to approve the financial statements of the Bank for 2018 formed according to International Financial Reporting Standards with the net profit of UAH 74 259 055,81. The profit of the Bank for 2018 in amount of UAH 74 259 055,81 shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 3 712 952,79 shall be transferred to the reserve fund (capital) of the Bank, and the remaining UAH 70 546 103,02 shall be the retained earnings for the Bank's development.</p> <p>4. On the item No. 4 of the agenda:</p> <p>“Consideration and approval of prospects and directions of development of the Bank in 2019.”</p> <p>Decision: To approve prospects and directions of development of the Bank in 2019.</p> <p>5. On the item No. 5 of the agenda:</p> <p>“Revoke and termination of authorities of existing member of the Bank's Supervisory Board, the shareholder's representative.”</p> <p>Decision: To revoke and terminate authorities of Sigrun Eggen Fredriksson, existing member of the Bank's Supervisory Board, the shareholder's representative.</p> <p>6. On the item No. 6 of the agenda:</p> <p>“Election (appointment) of member of the</p>
---	---

<p>Банку, представника акціонера».</p> <p>Рішення: Обрати (призначити) Міхаеля Ляйтцбаха членом Наглядової ради Банку, представником акціонера. Цивільно-правові та (або) трудові договори із членом Наглядової ради Банку, представником акціонера Міхаелем Ляйтцбахом не укладати.</p> <p>7. 3 питання № 7 порядку денного:</p> <p>«Затвердження положень про Наглядову раду, Правління у новій редакції, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, надання повноважень для їх підписання».</p> <p>Рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду, Правління у новій редакції, Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку. Надати повноваження Голові Правління Банку підписати вищевказані положення у новій редакції.</p> <p>8. 3 питання № 8 порядку денного:</p> <p>«Прийняття рішення про надання згоди відповідно до законодавства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком в строк з «01» травня 2019 року по «30» квітня 2020 року включно».</p> <p>Рішення: Надати згоду на вчинення Банком значних правочинів (договорів, угод) (в значенні Закону України «Про акціонерні товариства») з особами (переліки додаються до цього Протоколу) на граничну суму, що перевищує станом на дату цього рішення або перевищуватиме в майбутньому 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, що становить 203 360 000,00 (двісті три мільйони триста шістьдесят тисяч) гривень, з урахуванням граничної сукупної вартості 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) доларів США. Значні правочини можуть</p>	<p>Bank's Supervisory Board, the shareholder's representative.”</p> <p>Decision: To elect (appoint) Michael Leitzbach as member of the Bank's Supervisory Board, the shareholder's representative. It is resolved not to enter into civil and (or) labor contracts with Michael Leitzbach, member of the Bank's Supervisory Board, the shareholder's representative.</p> <p>7. On the item No. 7 of the agenda:</p> <p>“On approval of regulations on the Supervisory Board, Management Board in new version, Regulation on remuneration of the Bank's Supervisory Board, granting the authorities for their signing.”</p> <p>Decision: To approve regulations on the Supervisory Board, Management Board in new version. Regulation on remuneration of the Bank's Supervisory Board. To grant to the Chairman of the Management Board an authority to sign the aforementioned regulations in new version.</p> <p>8. On the item No. 8 of the agenda:</p> <p>“On decision of approval of material transactions according to legislation to be concluded by the Bank in the period of “01” May 2019 to “30” April 2020 inclusive”.</p> <p>Decision: To agree the entry by the Bank into any material transactions (agreements, deeds) (in the meaning ascribed to them by the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”) with persons (lists are attached hereto) 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 constituting 203 360 000.00 (two hundred and three million three hundred sixty thousand hryvnias), within the maximum total amount USD 10 000 000 000.00 (ten billion). Deeds</p>
---	--

<p>вчинятися у гривнях, Євро, доларах США, в строк з «01» травня 2019 року по «30» квітня 2020 року включно, максимальний розмір процентної ставки для таких правочинів у гривнях не має перевищувати 50% річних, в іноземній валюті – 10% річних, та включають, але не виключно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитні договори (щодо надання та залучення кредитних коштів) із клієнтами та іншими особами; - договори гарантії/контргарантії (щодо надання та залучення гарантій/контргарантій), гарантійні листи (гарантії) та акредитиви будь-яких видів; - договори застави, іпотеки (за якими Банк виступає заставодавцем/заставодержателем, іпотекодавцем/іпотекодержателем), поруки, інші договори забезпечення, за якими Банк надає чи приймає забезпечення; - договори (генеральні договори) про залучення депозитів із клієнтами та іншими особами; - договори (угоди) щодо надання та залучення міжбанківських кредитів та депозитів в будь-якій валюті на будь-який строк; - договори (угоди) в рамках конверсійних (конвертаційних) операцій («ТОД», «ТОМ», «СПОТ», «ФОРВАРД», «СВОП», «ОПЦІОН» тощо), - договори (угоди) в рамках операцій з цінними паперами, включаючи договори купівлі-продажу державних облігацій із Міністерством фінансів України; - договори (угоди) з купівлі-продажу готівкових коштів, безготівкових коштів, банківських металів (готівкових та безготівкових); - генеральні договори про здійснення міжбанківських операцій та будь-які договори (угоди), укладені в рамках (на виконання) таких генеральних договорів; - договори із Національним банком України (купівлі-продажу депозитних сертифікатів Національного банку України, в рамках конверсійних (конвертаційних) операцій, зокрема, купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «своп», кредитів овернайт, кредитів рефінансування, застави активів (майна), пулу активів (майна)); - договори купівлі-продажу, поставки, оренди, 	<p>(transactions) may be executed in UAH, EUR, USD in the period of "01" May 2019 to "30" April 2020 inclusive, a maximum Interest Rate for such deeds in UAH shall not exceed 50% per annum, in foreign currency – 10% per annum, including but not limited:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loan agreements (on provision and raising of loans) with customers and other parties; - Guarantee/counter guarantee agreements (on provision and raising of guarantees/counter guarantees); guarantees and letters of credit of any type; - 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 and other parties; - 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, including contracts of purchasing/selling of government bonds with Ministry of Finance of Ukraine; - 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; - contracts with the National Bank of Ukraine (of purchasing/selling deposit certificates of the National Bank of Ukraine, conversion transactions, namely, purchasing/selling of foreign currency due to SWAP conditions, overnight credits, credits of refinancing, pledge of assets (property), pool of assets (property)); - contracts of sale-purchase, supply, lease,
--	---

договори про надання послуг, виконання робіт, інші господарські договори, необхідність укладення яких виникає під час здійснення Банком банківської діяльності;


- усі та будь-які правочини, які вчиняються на підставі та згідно із вищезазначеними договорами.

Подальше схвалення наведених вище значних правочинів Наглядовою радою Банку, стосовно яких прийняте це Рішення єдиного акціонера Банку, не вимагається.

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 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 Кайєрдіт


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



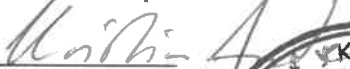
contracts of rendering services, performance of works, other commercial agreements the necessity of which arises in the process of conducting of banking activities by the Bank, - all and any deeds and transactions arisen out of or connected to the agreements mentioned above.

Further approval of the aforementioned material deeds by the Bank's Supervisory Board, which have been adopted by this Resolution of the Bank's sole shareholder, shall not be required.

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 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 JSC "SEB CORPORATE BANK"
Nils Lennart Kristian Andersson

