

РІШЕННЯ № 28
єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від “05” листопада 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 позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “05” листопада 2019 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Відкликання та припинення повноважень діючого члена Наглядової ради Банку, представника акціонера».

Рішення:

Відкликати та припинити повноваження Тіло Лутц Ціммерманн, діючого члена Наглядової ради Банку, представника акціонера.


уповноважений підписант Кеннет Берглунд


уповноважений підписант Олоф Кайєрдт


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



RESOLUTION No. 28
of sole shareholder of JOINT-STOCK
COMPANY “SEB CORPORATE BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated “5th” November 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 extraordinary General Shareholders’ Meeting of the Bank held on “5th” November 2019.

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

“Revoke and termination of authorities of existing member of the Bank’s Supervisory Board, the shareholder’s representative.”

Decision:

To revoke and terminate authorities of Thilo Lutz Zimmermann, existing member of the Bank’s Supervisory Board, the shareholder’s representative.


authorized representative Kenneth Berglund


authorized representative Olof Kajerdt


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

