

РІШЕННЯ № 6/н
єдиного акціонера Публічного акціонерного
товариства «АКЦЕПТ БАНК»
(надалі також – “Банк”)
від “23” травня 2012 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 (далі за текстом - СЕБ АБ), який володіє 120 000 (ста двадцятьма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 120 000 000,00 грн. (сто двадцять 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 “23” травня 2012 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, та інших правочинів на суму, що перевищує розмір регулятивного капіталу Банку, надання згоди на вчинення таких правочинів, які можуть вчинятися Банком в строк з «23» травня 2012 року по «23» травня 2013 року».

Рішення:

1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Банком будь-яких значних правочинів (договорів, угод) з резидентами та нерезидентами на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової

RESOLUTION No. n/n
of sole shareholder of Public joint-stock
company “ACCEPT BANK”
(hereinafter also – the “Bank”)
dated “23” May 2012

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 (hereinafter - SEB AB), holding 120,000 (one hundred twenty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 120,000,000.00 (one hundred twenty 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 “23” May 2012.

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

“On decision to prior approve material transactions on the amount exceeding 10% of total assets according to the latest annual financial statements and other transactions in the amount exceeding the size of regulatory capital of the Bank, on approval of execution of such transactions which may be concluded by the Bank in the period of “23” May 2012 to “23” May 2013.

Resolution:

1. To prior approve and agree the entry by the Bank into any material transactions (agreements, deeds) with residents and non-residents on the amount exceeding 10% of total assets

звітності (в значенні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), та правочинів на суму, що перевищує розмір регулятивного капіталу Банку на момент здійснення правочину, без обмеження кола осіб та інших умов, на яких вчинятимуться такі правочини, необхідність вчинення яких виникатиме в період з «23» травня 2012 року по «23» травня 2013 року», в межах ліміту в 500 млн грн на один правочин (або еквівалента в іншій валюті за ринковим курсом на дату вчинення правочину), а саме:

- кредитних договорів (щодо надання та залучення кредитних коштів);
- договорів гарантії (щодо надання та залучення гарантій);
- договорів застави, іпотеки (за якими Банк виступає як заставаодавцем/заставодержателем, іпотекодавцем/іпотекодержателем), поруки, інші договори забезпечення, за якими Банк надає чи приймає забезпечення;
- 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 банківської діяльності.

2. Надати повноваження Голові Правління Банку Нільса Леннарта Крістіана

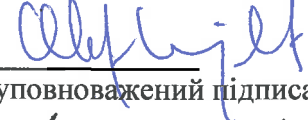
according to the latest annual financial statements (in the meaning ascribed to them by article 70 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies"), as well as transactions in the amount exceeding the size of regulatory capital of the Bank as at the date of execution of the transactions, without limitation as to the counterparties and other terms on which such material transactions will be concluded, the necessity of which arise in the period from "23 May" 2012 to "23" May 2013, within the limit of UAH 500 mln per one transaction (or its equivalent in another currency as per the market exchange rate as at the date of execution of the transaction), in particular:

- Loan agreements (on provision and raising of loans);
- Guarantee agreements (on provision and raising of guarantees);
- Pledge, mortgage agreements (whereby the Bank acts as pledgor/pledgee, mortgagor/mortgagee), surety agreements and other security agreements (whereby the Bank grants or receives security);
- 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

Андерссона 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 Кайердт



Голова Правління
ПАТ «АКЦЕПТ БАНК»
Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



part of (in execution of) such general agreements;

- Other economic agreements the necessity of which arises in the process of conducting of banking activities.

2. To authorize the Chairman of the Management Board of the Bank Nils Lennart Kristian Andersson 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 "ACCEPT BANK"
Nils Lennart Kristian Andersson



справно, получено
на основании
3 (три) штуки

Товары
ТАТ "АК
Строитель



А. Аюбе