

РІШЕННЯ № 31
єдиного акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
(надалі також – “Банк”)
від “29” червня 2021 року

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 реєстрації 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 “29” червня 2021 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Прийняття рішення про надання згоди відповідно до законодавства на вчинення Банком значного правочину».

Рішення:

На додаток та не відміняючи раніше прийняте рішення акціонера, надати згоду на вчинення Банком значного правочину (в значенні Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме: укласти додатковий договір до Генерального кредитного договору від 01.03.2019 р. №380797-ГК, укладеного з Національним банком України. Встановити максимально можливий розмір зобов'язань за правочином на отримання кредиту у сумі 1 320 000 000,00 грн. (один мільярд триста двадцять мільйонів гривень), максимально можливий розмір зобов'язань за правочином щодо надання застави у сумі - 1 980 000 000,00 грн. (один мільярд дев'ясот мільйонів гривень 00 копійок), максимально

RESOLUTION No. 31
of the sole shareholder of
JOINT-STOCK COMPANY
“SEB CORPORATE BANK”
(hereinafter also – the “Bank”)
dated “29” June 2021

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 “29” June 2021.

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

“On decision of approval of material transaction according to legislation to be entered into by the Bank”.

Decision:

In addition, and without eliminating the previous resolution of the sole shareholder, to agree the entry by the Bank into material transaction (in the meaning ascribed to them by the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”): to enter into additional agreement to the General Credit Agreement dd. 01.03.2019 №380797-ГК, entered into with the National bank of Ukraine. To establish maximum amount of liabilities under a loan transaction in amount of UAH 1 320 000 000,00 (one billion three hundred twenty million hryvnas 00 kopecks), maximum amount of liabilities under a collateral - in amount of UAH

можливий розмір зобов'язань з урахуванням вартості застави - 3 300 000 000,00 грн. (три мільярди триста мільйонів гривень 00 копійок).

Подальше погодження наведеного вище значного правочину Наглядовою радою Банку, стосовно якого 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 інших умов, укладення та підписання вищевказаного правочину від імені Банку без необхідності отримання будь-яких додаткових погоджень органів управління Банку.

2. З питання № 2 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень членів Наглядової Ради Банку».

Рішення:

Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку відкликати повноваження наступних членів Наглядової ради Банку:

1. Карл Йохан Александер Крістенссон – Голова Наглядової ради, представник акціонера.
2. Міхаель Ляйтцбах – член Наглядової ради, представник акціонера.
3. Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової ради, представник акціонера.
4. Юха Лассі Йоханнес Котайокі – член Наглядової ради, незалежний член (директор).
5. Ханс Торстен Ейнар Рінгстром – член Наглядової ради, незалежний член (директор).

1 980 000 000.00 (one billion nine hundred eighty million 00 kopecks), maximum amount of liabilities including collateral – in amount of UAH 3 300 000 000.00 (three billion three hundred million hryvnas 00 kopecks).

Further approval of the aforementioned material deed 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 transaction on behalf of the Bank without the need to obtain any additional approvals from the management bodies of the Bank.

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

“On decision to revoke and terminate authorities of existing members of the Supervisory Board.”

Decision:

In accordance with effective legislation of Ukraine and Charter of the Bank to revoke and terminate authorities of the following members of the Supervisory Board of the Bank:

1. Carl Johan Alexander Christensson – Chairman of the Supervisory Board, the shareholder's representative.
2. Michael Leitzbach – member of the Supervisory Board, the shareholder's representative.
3. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board, the shareholder's representative.
4. Juha Lassi Johannes Kotajoki – member of the Supervisory Board, the independent member (director).
5. Hans Torsten Einar Ringstroem – member of the Supervisory Board, the independent

<p>6. Магне Йохан Хага – член Наглядової ради, незалежний член (директор).</p> <p>3. 3 питання № 3 порядку денного:</p> <p>«Обрання (призначення), переобрання (перепризначення) членів Наглядової ради Банку».</p> <p>Рішення: Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку обрати (призначити):</p> <p>Єва Марія Катаріна Йонссон - Голова Наглядової ради, представник акціонера. Цивільно-правові та (або) трудові договори з Головою Наглядової ради Банку, представником акціонера Євою Марією Катаріною Йонссон не укладати.</p> <p>Переобрати (перепризначити):</p> <p>Міхаель Ляйтцбах – член Наглядової ради, представник акціонера.</p> <p>Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової ради, представник акціонера.</p> <p>Юха Лассі Йоханнес Котайокі – член Наглядової ради, незалежний член (директор).</p> <p>Ханс Торстен Ейнар Рінгстром – член Наглядової ради, незалежний член (директор).</p> <p>Магне Йохан Хага – член Наглядової ради, незалежний член (директор).</p> <p>Таким чином, Наглядова рада Банку сформована у наступному складі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Єва Марія Катаріна Йонссон - Голова Наглядової ради, представник акціонера. 2. Міхаель Ляйтцбах – член Наглядової ради, 	<p>member (director).</p> <p>6. Magne Johan Haga – member of the Supervisory Board, the independent member (director).</p> <p>3. On the item No. 3 of the agenda:</p> <p>“Election (appointment), reelection (reappointment) of the Bank’s Supervisory Board members.”</p> <p>Decision: In accordance with effective legislation of Ukraine and Charter of the Bank, to elect (appoint):</p> <p>Eva Maria Katarina Jonsson - Chairman of the Supervisory Board, the shareholder’s representative. It is resolved not to enter into civil and (or) labor contracts with Eva Maria Katarina Jonsson, Head of Supervisory Board, the shareholder’s representative.</p> <p>Reelect (reappoint):</p> <p>Michael Leitzbach – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative. Juha Lassi Johannes Kotajoki – member of the Supervisory Board, the independent member (director). 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).</p> <p>Hereby, the Bank’s Supervisory Board is formed in the following composition:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eva Maria Katarina Jonsson - Chairman of the Supervisory Board, the shareholder’s representative. 2. Michael Leitzbach – member of the
--	---

представник акціонера.

3. Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової ради, представник акціонера.

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

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

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

Умови цивільно-правових договорів з незалежними членами (директорами) Наглядової ради Банку залишити без змін.

Підписано у м. Стокгольм «29» червня 2021 р.


уповноважений підписант Кеннет Берглюнд


уповноважений підписант Олоф Кайєрдіт


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



Supervisory Board, the shareholder's representative.

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

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

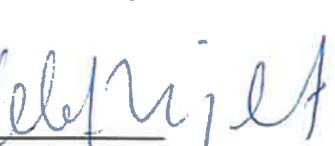
5. Hans Torsten Einar Ringstroem – member of the Supervisory Board, the independent member (director).

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

Conditions of the contracts, entered into with members of the Supervisory Board, the independent members (directors) remain unchanged.

Signed in Stockholm "29" June 2021


authorized representative Kenneth Berglund


authorized representative Olof Kajerdt


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

