

РІШЕННЯ № 4

**акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК» (надалі – ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК», Банк)**

від 13 вересня 2012 року

Єдиний акціонер Банку – компанія **Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ)** ([Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)], 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 **Гончарука Василя Васильовича**, що діє на підставі довіреності, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення:

1. Затвердити результати закритого (приватного) розміщення 130 000 (ста тридцяти тисяч) простих іменних акцій ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» бездокументарної форми існування загальною номінальною вартістю 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 коп.), яке було проведене шляхом продажу акцій єдиному акціонеру ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» з 04 вересня 2012 року по 05 вересня 2012 року (продаж акцій здійснювався за ціною, що є рівною номінальній вартості акцій ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (1 000,00 грн. за 1 (одну) акцію).

2. Затвердити Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (додається).

3. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» внаслідок закритого (приватного) розміщення додаткових акцій, а також приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України, шляхом його викладення у новій редакції (додається).

Доручити Голові Правління Банку **Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону** підписати нову редакцію Статуту Банку, а також особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з погодженням та державною реєстрацією нової редакції Статуту

RESOLUTION No. 4

**of the shareholder of PUBLIC JOINT-STOCK
COMPANY “SEB CORPORATE BANK”
(hereinafter – PJSC “SEB CORPORATE BANK”,
Bank)**

as of 13 September 2012

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 **Vasyl Vasyliovych Goncharuk**, acting on the basis of the Power of Attorney, on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies”, hereby adopts the following decisions:

1. To approve the results of the closed (private) placement of 130,000 (one hundred thirty thousand) ordinary registered shares of PJSC “SEB CORPORATE BANK” of non-documentary form with the aggregate nominal value of UAH 130,000,000.00 (one hundred thirty million), which was performed by way of the shares sale to the sole shareholder of PJSC “SEB CORPORATE BANK” from 04 September 2012 till 05 September 2012 (sale of the shares was performed at the price equal to the nominal value of the shares of PJSC “SEB CORPORATE BANK” (UAH 1000,00 per 1 (one) share).

2. To approve of the Report on the results of the closed (private) placement of the shares of PJSC “SEB CORPORATE BANK” (attached hereto).

3. To approve the alterations to the Charter of PJSC “SEB CORPORATE BANK” made in connection with increase of the registered capital of PJSC “SEB CORPORATE BANK” through closed (private) placement of additional shares, as well as bringing the Charter in compliance with the requirements of the applicable Ukrainian laws, by way of its restating in the new version (attached hereto).

To authorize the Chairman of the Management Board **Nils Lennart Kristian Andersson** to sign the new version of the Bank's Charter as well as personally or through authorized representatives to perform actions directed towards approval and state registration of the new version of the Bank's Charter

Банку в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством України.

according to the procedure and within the terms envisaged by the applicable Ukrainian laws.

ПІДПИСИ

SIGNATURES

Гончарук Василь Васильович від імені
Скандінавіска Енскілда Банкен АБ (публ)
([Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)])

Vasyl Vasyliovych Goncharuk on behalf of
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

**Голова Правління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ
БАНК»**

**Chairman of the Management Board of PJSC
“SEB CORPORATE BANK”**

Андерссон Нільс Леннарт Крістіан

Andersson Nils Lennart Kristian