

РІШЕННЯ № 20
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від “21” квітня 2017 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 250 000 (двісті п'ятдесятма тисячами) простих іменних акцій Банку (голосами) загальною номінальною вартістю 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят 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 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 “21” квітня 2017 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2016 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Спостережної Ради Банку за 2016 рік.

2. З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Правління Банку за 2016 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Правління Банку за 2016 рік.

3. З питання № 3 порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків Банку за 2016 рік.»

Рішення:

RESOLUTION No. 20
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated “21” April 2017

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 250,000 (two hundred fifty thousand) ordinary registered shares of the Bank (votes) with the total nominal value of UAH 250,000,000.00 (two hundred fifty 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 Kajerd, 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 “21” April 2017.

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

“Consideration and approval of the report of the Supervisory Board of the Bank for 2016”.

Decision:

To approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2016.

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

“Consideration and approval of the report of the Management Board of the Bank for 2016.”

Decision:

To approve the Report of the Management Board of the Bank for 2016.

3. On the item No. 3 of the agenda:

“Distribution of profit and losses of the Bank for 2016.”

Decision:

затвердити фінансову звітність Банку за 2016 рік, складену за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, з чистим прибутком 57 881 893,44 гривень.

Прибуток Банку за 2016 рік складає 57 881 893,44 гривень і розподіляється наступним чином: 5% прибутку, що складає 2 894 094,67 гривень, спрямувати до резервного фонду (капіталу) Банку, а інші 54 987 798,77 гривень - спрямувати на розвиток Банку.

4. З питання № 4 порядку денного:

«Розгляд та затвердження перспектив та напрямків розвитку Банку у 2017 році».

Рішення:

Затвердити перспективи та напрямки розвитку Банку у 2017 році.

5. З питання № 5 порядку денного:

«Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2016 рік, аудиторського висновку і заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми, яка провела зовнішній аудит.»

Рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2016 рік, аудиторський висновок до неї, рекомендації і заходи за результатами розгляду висновку аудиторської фірми, яка провела зовнішній аудит.

6. З питання № 6 порядку денного:

«Прийняття рішення про відкликання та припинення повноважень членів Спостережної ради Банку».

Рішення:

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

1. Андерс Ларссон – Голова Спостережної ради;
2. Пітер Карл Густав Аксельссон - член Спостережної ради;
3. Кірсі Марія Віітала - член Спостережної ради;
4. Карл Йохан Александер Крістенссон - член

to approve the financial statements of the Bank for 2016 formed according to International Financial Reporting Standards with the net profit of UAH 57,881,893.44.

The profit of the Bank for 2016 amounts to UAH 57,881,893.44 and shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 2,894,094.67 shall be transferred to the reserve fund (capital) of the Bank, and the remaining 54,987,798.77 shall be used for development of the Bank.

4. On the item No. 4 of the agenda:

“Consideration and approval of prospects and directions of the Bank’s development in 2017.”

Decision:

To approve prospects and directions of the Bank development in 2017.

5. On the item No. 5 of the agenda:

“Approval of the annual financial statements of the Bank for 2016, the auditor’s report thereto and actions resulted from external auditor’s report consideration.”

Decision:

To approve the annual financial statements of the Bank for 2016, the auditor’s report thereto, recommendations and actions resulted from external auditor’s report consideration.

6. On the item No. 6 of the agenda:

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

Resolution:

In accordance with current 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. Anders Larsson – Chairman of the Supervisory Board;
2. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board;
3. Kirsi Maria Wiitala – member of the Supervisory Board;
4. Carl Johan Alexander Christensson –

<p>Спостережної ради;</p> <p>5. Тіло Лутц Ціммерманн – член Спостережної ради;</p> <p>6. Ханс Рінгстроєм (Ханс Торстен Ейнар Рінгстроєм) - член Спостережної ради;</p> <p>7. Магне Йохан Хага - член Спостережної ради Банку.</p> <p>7. 3 питання № 7 порядку денного: «Обрання (призначення), переобрання (перепризначення) членів Спостережної ради Банку».</p> <p>Рішення: Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку обрати (призначити):</p> <p>Карл Йохан Александер Крістенссон – Голова Спостережної ради, представник акціонера;</p> <p>Сігрун Егген Фредрікссон - член Спостережної ради, представник акціонера;</p> <p>Юссі Сакарі Джаєрвалає - член Спостережної ради, представник акціонера;</p> <p>Переобрати (перепризначити):</p> <p>Пітер Карл Густав Аксельссон - член Спостережної ради, представник акціонера;</p> <p>Тіло Лутц Ціммерманн – член Спостережної ради, представник акціонера;</p> <p>Ханс Рінгстроєм (Ханс Торстен Ейнар Рінгстроєм) - член Спостережної ради, незалежний член;</p> <p>Магне Йохан Хага - член Спостережної ради Банку, незалежний член.</p> <p>Таким чином, Спостережна рада Банку сформована у наступному складі: Карл Йохан Александер Крістенссон – Голова Спостережної ради, представник акціонера;</p> <p>Сігрун Егген Фредрікссон – член Спостережної ради, представник акціонера;</p> <p>Юссі Сакарі Джаєрвалає – член Спостережної</p>	<p>member of the Supervisory Board;</p> <p>5. Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board;</p> <p>6. Hans Ringstroem (Hans Torsten Einar Ringstroem) – member of the Supervisory Board;</p> <p>7. Magne Johan Haga – member of the Supervisory Board.</p> <p>7. On the item No. 7 of the agenda: “Election (appointment), reelection (reappointment) of the Bank’s Supervisory Board members”.</p> <p>Decision: In accordance with current legislation of Ukraine and Charter of the Bank to elect (appoint):</p> <p>Carl Johan Alexander Christensson – Chairman of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;</p> <p>Sigrun Eggen Fredriksson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;</p> <p>Jussi Sakari Jaervalae – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;</p> <p>To reelect (reappoint):</p> <p>Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;</p> <p>Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;</p> <p>Hans Ringstroem (Hans Torsten Einar Ringstroem) – member of the Supervisory Board, the independent member;</p> <p>Magne Johan Haga – member of the Supervisory Board, the independent member.</p> <p>Hereby the Bank’s Supervisory Board is formed in the following composition: Carl Johan Alexander Christensson – Chairman of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;</p> <p>Sigrun Eggen Fredriksson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative;</p> <p>Jussi Sakari Jaervalae – member of the</p>
--	--

ради, представник акціонера;

Пітер Карл Густав Аксельссон - член
Спостережної ради, представник акціонера;

Тіло Лутц Ціммерманн – член Спостережної
ради, представник акціонера;

Ханс Рінгстром (Ханс Торстен Ейнар
Рінгстром) - член Спостережної ради,
незалежний член;

Магне Йохан Хага, член Спостережної ради,
незалежний член.

Цивільно-правові договори, трудові договори
(контракти) між Банком та членами
Спостережної ради Банку не укладатимуться.



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



уповноважений підписант Олоф Кайердт



Голова Правління
ПАТ «СББ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»
Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



Supervisory Board, the shareholder's
representative;

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

Thilo Lutz Zimmermann – member of the
Supervisory Board, the shareholder's
representative;

Hans Ringstroem (Hans Torsten Einar
Ringstroem) – member of the Supervisory
Board, the independent member;

Magne Johan Haga – member of the
Supervisory Board, the independent member.

The Bank and members of the Bank's
Supervisory Board will not enter into the
civil, labor agreements (contracts).



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative Olof Kajerdt



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

