

РІШЕННЯ № 5
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від “17” квітня 2013 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 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 Кайердта, уповноваженого підписанта, керуючись положеннями Статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступні рішення з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку, проведених “17” квітня 2013 року.

1. 3 питання № 1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2012 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Спостережної Ради Банку за 2012 рік.

2. 3 питання № 2 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Правління Банку за 2012 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Правління Банку за 2012 рік.

RESOLUTION No. 5
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)

dated “17” April 2013

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 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 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 annual General Shareholders' Meeting of the Bank held on “17” April 2013.

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

“Consideration and approval of the report of the Supervisory Board of the Bank for 2012”.

Decision:

To approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2012.

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

“Consideration and approval of the report of the Management Board of the Bank for 2012.”

Decision:

To approve the Report of the Management Board of the Bank for 2012.

<p>3. 3 питання № 3 порядку денного:</p> <p>«Розгляд та затвердження звіту, висновків Ревізійної комісії Банку за 2012 рік.»</p> <p>Рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку за 2012 рік.</p>	<p>3. On the item No. 3 of the agenda:</p> <p>“Consideration and approval of the report, conclusions of the Auditing Commission of the Bank for 2012.</p> <p>Decision: To approve the Report, conclusions of the Auditing Commission of the Bank for 2012.</p>
<p>4. 3 питання № 4 порядку денного:</p> <p>«Розподіл прибутку і збитків Банку за 2012 рік.»</p> <p>Рішення: Прибуток Банк за 2012 рік, який складає 13152 310,35 гривень, розподілити наступним чином: 5% прибутку, що складає – 657 615,52 гривень, направити до резервного капіталу Банку, а інші 12494 694,83 гривень направити на розвиток поточної діяльності Банку.</p>	<p>4. On the item No. 4 of the agenda:</p> <p>“Distribution of profit and losses of the Bank for 2012.”</p> <p>Decision: The profit of the Bank for 2012 amounting to UAH 13,152,310.35 shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 657,615.52 shall be transferred to the reserve capital of the Bank, and the remaining 12,494,694.83 shall be used for development of the current activity of the Bank.</p>
<p>5. 3 питання № 5 порядку денного:</p> <p>«Перспективи та напрямки розвитку Банку у 2013 році»</p> <p>Рішення: Затвердити перспективи та напрямки розвитку Банку у 2013 році.</p>	<p>5. On the item No. 5 of the agenda:</p> <p>“Prospects and directions of the Bank development in 2013.”</p> <p>Decision: To approve prospects and directions of the Bank development in 2013.</p>
<p>6. 3 питання № 6 порядку денного:</p> <p>«Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2012 рік, аудиторського висновку і заходів за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми.»</p> <p>Рішення: Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2012 рік, аудиторський висновок до неї і заходи за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми.</p>	<p>6. On the item No. 6 of the agenda:</p> <p>“Approval of the annual financial statements of the Bank for 2012, the auditor’s report thereto and actions resulted from external auditor’s report consideration.”</p> <p>Decision: To approve the annual financial statements of the Bank for 2012, the auditor’s report thereto and actions resulted from external auditor’s report consideration.</p>
<p>7. 3 питання № 7 порядку денного:</p> <p>«Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів та надання згоди на</p>	<p>7. On the item No. 7 of the agenda:</p> <p>“On decision on prior approval of entry by the Bank into any material transactions during</p>

вчинення будь-яких значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом 2013 року».

Рішення:

Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення будь-яких значних правочинів (в значенні ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), передбачених п.п. 23, 24 абзацу другого та п. 3 абзацу третього статті 10.4.21, п. 15 абзацу другого статті 10.5.6 Статуту, без обмеження суми, кола осіб та інших умов, на яких вчинятимуться такі значні правочини, необхідність вчинення яких виникатиме у 2013 році, Головою Правління Банку на власний розсуд, та надати повноваження Голові Правління Банку на визначення всіх умов, укладення та підписання вищевказаних значних правочинів від імені Банку.

8. З питання № 8 порядку денного:

«Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Банку шляхом затвердження його нової редакції та визначення особи, уповноваженої підписувати Статут Банку в новій редакції.»

Рішення:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Банку шляхом затвердження його нової редакції;
- Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону підписати Статут Банку в новій редакції, а також вжити необхідних заходів (зокрема, шляхом видачі відповідних довіреностей) для погодження Статуту Національним банком України та його державної реєстрації.

9. З питання № 9 порядку денного:

«Про затвердження положень про Загальні

2013».

Resolution:

To approve prior entry by the Bank into any material transactions (in the meaning ascribed to them by article 70 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies"), envisaged by items 23, 24 of the second paragraph and item 3 of the third paragraph of article 10.4.21, item 15 of the second paragraph of article 10.5.6. of the Charter, without limitation as to the sum, the counterparties and other terms on which such material transactions will be concluded, the necessity of which arise in 2013, by the Chairman of the Management Board of the Bank at his sole discretion and to authorize the Chairman of the Bank's Management Board to determine all terms, conclude and execute the abovementioned material transactions on behalf of the Bank.

8. On the item No. 8 of the agenda:

"On decision on introduction of amendments and supplements to the Charter of the Bank by way of approval of the new version of the Charter, and designation of a person authorized to sign the new edition of the Bank's Charter."

Decision:

- To introduce amendments and supplements to the Charter of the Bank by way of approval of the new version of the Charter,
- To grant to the Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson the authority to sign the new edition of the Bank's Charter, as well as to take necessary actions (such as issue respective powers of attorney) to have it approved by the National Bank of Ukraine and registered by the state registrar.

9. On the item No. 9 of the agenda:

"On approval of the by-laws on the Bank's

збори акціонерів Банку, Спостережну раду Банку, Правління Банку, Ревізійну комісію Банку та Службу внутрішнього аудиту Банку у нових редакціях.»

Рішення:

- Затвердити положення про Загальні збори акціонерів Банку, Спостережну раду Банку, Правління Банку, Ревізійну комісію Банку та Службу внутрішнього аудиту Банку у нових редакціях;
- Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону підписати вищезазначені положення.

10. 3 питання № 10 порядку денного:

«Про затвердження Принципів (Кодексу) Корпоративного Управління Банку».

Рішення:

- Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»;
- Надати повноваження Голові Правління Банку Нільсу Леннарту Крістіану Андерссону підписати Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

✓ 
уповноважений підписант Кеннет Берглунд

✓ 
уповноважений підписант Олоф Кайердт


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



General Meeting of Shareholders, the Bank's Supervisory Board, the Bank's Management Board, the Bank's Audit Commission, the Bank's Internal Audit Service in new editions.”

Decision:

- To approve the By-laws on the Bank's General Meeting of Shareholders, the Bank's Supervisory Board, the Bank's Management Board, the Bank's Audit Commission, the Bank's Internal Audit Service in new editions;
- To grant to the Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson the authority to sign the aforesaid by-laws.

10. On the item No. 10 of the agenda:

“On approval of the Principles (Code) of Corporate Governance of the Bank”.

Decision:

- To approve the Principles (Code) of Corporate Governance of PJSC “SEB CORPORATE BANK”;
- To grant to the Chairman of the Management Board Nils Lennart Kristian Andersson the authority to sign the Principles (Code) of Corporate Governance of PJSC “SEB CORPORATE BANK”.

✓ 
authorized representative Kenneth Berglund

✓ 
authorized representative Olof Kajerdt


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



