

РІШЕННЯ № 7
єдиного акціонера ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

(надалі також – “Банк”)
від “15” квітня 2014 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'ятдесятьма 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 “15” квітня 2014 року.

1. З питання № 1 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Спостережної ради Банку за 2013 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Спостережної Ради Банку за 2013 рік.

2. З питання № 2 порядку денного:

«Розгляд та затвердження звіту Правління Банку за 2013 рік».

Рішення:

Затвердити Звіт Правління Банку за 2013 рік.

3. З питання № 3 порядку денного:

RESOLUTION No. 7
of sole shareholder of PUBLIC JOINT-
STOCK COMPANY “SEB CORPORATE
BANK”

(hereinafter also – the “Bank”)
dated “15” April 2014

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 “15” April 2014.

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

“Consideration and approval of the report of the Supervisory Board of the Bank for 2013”.

Decision:

To approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2013.

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

“Consideration and approval of the report of the Management Board of the Bank for 2013.”

Decision:

To approve the Report of the Management Board of the Bank for 2013.

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

«Розгляд та затвердження звіту, висновків Ревізійної комісії Банку за 2013 рік.»

Рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Банку за 2013 рік.

4. З питання № 4 порядку денного:

«Розподіл прибутку і збитків Банку за 2013 рік.»

Рішення:

Прибуток Банку за 2013 рік, який складає 12 033 977.59 гривень, розподілити наступним чином: 5% прибутку, що складає 601,698.88 гривень, направити до резервного фонду (капіталу) Банку, а інші 11,432,278.71 гривень направити на розвиток поточної діяльності Банку.

5. З питання № 5 порядку денного:

«Перспективи та напрямки розвитку Банку у 2014 році.»

Рішення:

Затвердити перспективи та напрямки розвитку Банку у 2014 році.

6. З питання № 6 порядку денного:

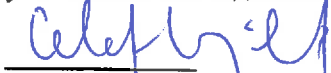
«Затвердження річної фінансової звітності Банку за 2013 рік, аудиторського висновку і заходів за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми.»

Рішення:


Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2013 рік, аудиторський висновок до неї і заходи за результатами розгляду висновків зовнішньої аудиторської фірми.



уповноважений підписант Кеннет Берглунд



уповноважений підписант Олоф Кайердт



Голова Правління

ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

Нільс Леннарт Крістіан Андерссон



“Consideration and approval of the report, conclusions of the Auditing Commission of the Bank for 2013.

Decision: To approve the Report, conclusions of the Auditing Commission of the Bank for 2013.

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

“Distribution of profit and losses of the Bank for 2013.”

Decision:

The profit of the Bank for 2013 amounting to UAH 12,033,977.59 shall be distributed as follows: 5% of the profit amounting to UAH 601,698.88 shall be transferred to the reserve fund (capital) of the Bank, and the remaining 11,432,278.71 shall be used for development of the current activity of the Bank.

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

“Prospects and directions of the Bank development in 2014.”

Decision:

To approve prospects and directions of the Bank development in 2014.

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

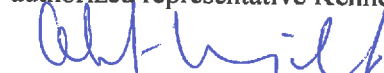
“Approval of the annual financial statements of the Bank for 2013, the auditor’s report thereto and actions resulted from external auditor’s report consideration.”

Decision:

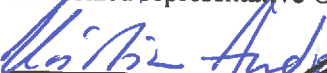
To approve the annual financial statements of the Bank for 2013, the auditor’s report thereto and actions resulted from external auditor’s report consideration.



authorized representative Kenneth Berglund



authorized representative Olof Kajerdt



Chairman of the Management Board

of PJSC “SEB CORPORATE BANK”

Nils Lennart Kristian Andersson

