

Рішення № 3
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ» («Банк»)
м. Київ, вул. Лаврська, 20
30 Вересня 2011 р.
(надалі – «Рішення» або «Рішення Акціонера»)

Присутня:

- [Name] (громадянка України, паспорт [Number], виданий [Date]), представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], що володіє 100% загальною кількістю акцій Банку (далі – «Акціонер»), що діє за Довіреністю та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданої Акціонером.

Порядок денний:

- 1) Схвалення та погодження всіх правочинів, що вчинені Банком до дати прийняття цього Рішення, на вчинення яких Банк матиме ліцензію, дозвіл Національного Банку України, ліцензії Державної Комісії Цінних Паперів та Фондового Ринку України, а також правочинів, які вчинені Банком та не потребують отримання в державних органах будь-яких ліцензій, дозволів.
- 2) Попереднє схвалення укладання Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину.
- 3) Подальше погодження, схвалення значних правочинів Наглядовою Радою Банку, погодження на вчинення та/або схвалення яких надане Акціонером.

Враховуючи те, що Акціонером отриманий Протокол (Подання) Наглядової Ради Банку № 12 від 5 серпня 2011 р., в якому Наглядова Рада вважає доцільним прийняти Рішення Акціонером Банку з питань, що вказані вище,

Акціонером прийняті наступні рішення з приводу вищевказаних питань Порядку денного:

- 1) Схвалити та погодити всі правочини, що вчинені Банком до дати прийняття цього Рішення, на вчинення яких Банк матиме ліцензію, дозвіл Національного Банку України, ліцензії Державної Комісії Цінних Паперів та Фондового Ринку України, а також правочинів, які вчинені Банком та не потребують отримання в державних органах будь-яких ліцензій, дозволів.
- 2) Попередньо схвалити укладання Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) таких правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину: кредитних договорів (включаючи договори овердрафту), договорів позики, фінансування, договорів про надання гарантій (контргарантій), договорів про відкриття акредитивів, депозитних договорів, договорів про нарахування процентів, договорів про договірне списання, договорів фінансування торговельних угод, купівлі-продажу цінних паперів, продажу, купівлі, обміну валютних цінностей, договорів авалювання векселів,

Decision No. 3
Of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU" (the "Bank")
20 Lavrska str., Kyiv
30 September 2011
(hereinafter – the "Decision" or the "Shareholder's Decision")

Participant:

- [Name] (citizen of Ukraine, Passport [Number] issued by [Country] of the [Country] on [Date]), a representative of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT holding 100 % interest in the Bank's issued capital ("Sole Shareholder" or "Shareholder"), acting under the Power of Attorney and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

- 1) Approval of all the transactions, deeds executed, made by the Bank prior to the date of this Decision, which are executed, made by the Bank in line with the license, permit issued by the National Bank of Ukraine, licenses issued by the State Commission of Securities and Stock Exchange of Ukraine, as well as transactions, deeds which are executed, made by the Bank without requirement to receive any licenses, permits from state authorities.
- 2) Prior approval of execution, making by the Bank (within one calendar year from the date of this Shareholder's Decision) of the transactions, deeds, that may be treated essential depending on their terms and conditions.
- 3) Further approval of essential transactions, deeds by the Bank's Supervisory Board, which have already approved by the Bank's Shareholder.

Whereas the Shareholder have received Minutes (Proposal) of the Supervisory Board of the Bank No. 12 dated 5 August 2011, where the Supervisory Board propose to take Decision by the Bank's Shareholder on the issued set forth above,

the Shareholder has taken resolutions on the issues of the Agenda:

- 1) To approve all the transactions, deeds executed, made by the Bank prior to the date of this Decision, which are executed, made by the Bank in line with the license, permit issued by the National Bank of Ukraine, licenses issued by the State Commission of Securities and Stock Exchange of Ukraine, as well as transactions, deeds which are executed, made by the Bank without requirement to receive any licenses, permits from state authorities.
- 2) To preliminarily approve execution, making by the Bank (within one calendar year from the date of this Shareholder's Decision) of the following transactions, deeds, that may be treated essential depending on their terms and conditions: credit facility agreements (including overdraft agreements as well), loan, financing agreements, agreements on issuance of guarantees (counter-guarantees), agreements on issuance of letters of credit, deposit agreements, interest optimization agreements, debit agreements, agreements on sale-purchase of securities, sale/purchase/exchange of currency, agreements on avalization of promissory notes, lease, supply, sale-

надання послуг, виконання робіт, договорів застави майна (в тому числі іпотеки), майнових прав тощо, поруки, інших договорів про забезпечення виконання зобов'язань, будь-яких інших договорів; правочинів, платежів, що вчиняються на підставі та згідно з вищевказаними договорами, гарантіями (контргарантіями), виданими іншим банком, компанією тощо, - з урахуванням граничної сукупної вартості 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) доларів США. Правочини можуть укладатись в гривні, Євро, доларах США, інших валютах. Рішення прийняте, враховуючи те, що на дату його прийняття неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності. В рамках цього Рішення значним правочином є правочин, як це визначено Законом України «Про акціонерні товариства».

- 3) Подальше схвалення, погодження правочинів Наглядовою Радою Банку, щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, не вимагається.

performance, agreements on pledge over property (mortgage as well), property rights etc., other agreements securing fulfillment of obligations, any other agreements; transactions, deeds, payments arisen out of or connected to the agreements listed above, guarantees (counter-guarantees) issued by another bank, company etc. - within the maximum total amount of USD 500,000,000 (five hundred million). Transactions, deeds may be executed, made in UAH, EUR, USD, other currencies. The Decision is taken on the ground that it is impossible to define as of the date of its enactment, what essential transactions, deeds will be taken by the Bank within its day-to-day operational activities. Within the framework of this Decision an essential transaction, deed shall have the meaning assigned to it by the Law of Ukraine "On Joints Stock Companies".

- 3) Further approval of transactions, deeds by the Bank's Supervisory Board, which have been already approved by the Bank's Shareholder in this Decision, shall not be required.

Представник Акціонера



(відбиток печатки)

Representative of the Sole Shareholder





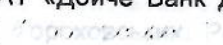
(stamp)

Переклад цього документа з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем



This document has been translated from Ukrainian into English by me, translator



30 вересня 2011 року я, голова Правління ПАТ «Дойче Банк ДБУ»  Сергій Костюк Вікторович засвідчую справжність підпису перекладача  Роман Кучук Романович, диплом ЛП ВС №019130 вчителя англійської та німецької мов та перекладача-референта виданий Горлівським державним педагогічним інститутом іноземних мов 19.06.1997 року, реєстраційний №12541, який зробив переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову.

