

Рішення № 16
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
8 листопада 2016 р.

Decision No. 16
of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company
“Deutsche Bank DBU”
(identification code 36520434)
(“PJSC “Deutsche Bank DBU” or the “Bank”)
20 Lavrska str., Kyiv
08 November 2016

Присутні:

- Рудаков Олександр Сергійович, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], корпорація, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрована у Комерційному Реєстрі Місцевого суду Франкфурту-на-Майні за реєстраційним номером HRB 30 000, з головним офісом, розташованим за адресою: Таунусанлаге 12, 60325, Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина, що володіє 100% загальної кількості акцій Банку (далі – «Акціонер»), що діє за Довіреністю від _____ року та у відповідності до Інструкцій щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

Питання до вирішення:

1. Відкликання Заступника голови Наглядової Ради, члена Наглядової ради Банку, та припинення з ним Договору з Заступником голови Наглядової ради Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 1.1. відкликати Заступника голови Наглядової Ради, члена Наглядової Ради Банку Штефана Гернот Бендера, представника Акціонера, вважати Договір з Заступником Голови Наглядової ради Банку, укладений з ним, припиненим з дати цього Рішення Акціонера.

Представник Акціонера

О.С. Рудаков

Participants:

- Olexander Rudakov, a representative of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, a corporation organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court Frankfurt am Main under registration number HRB 30 000, with its head office at Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (“**Sole Shareholder**” or “**Shareholder**”), acting under the Power of Attorney dated _____, and in accordance with the Instructions for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

1. Dismissal of the Deputy Chairman, member of the Bank's Supervisory Board, and termination of the Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank executed with him.

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 1.1. To dismiss the Deputy Chairman, member of the Bank's Supervisory Board Stefan Gernot Bender, being the representative of the Sole Shareholder, to treat the Agreement with the Deputy Chairman of Supervisory Board of the Bank, executed with him, as early terminated on the date of this Shareholder Decision.

Representative of the Sole Shareholder

Oleksandr Rudakov