

Рішення № 13
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
27 квітня 2016 р.

Decision No. 13
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
27 April 2016

Присутні:

- Рудаков Олександр Сергійович, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИОНЕРНІЕЗЕЛЬШАФТ [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 19 грудня 2014 року та у відповідності до Інструкцій щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.
- Рибенко Олексій Вікторович – Заступник Голови Правління Банку.

Питання до вирішення:

1. Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2015 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, розподіл прибутку і покриття збитків Банку.

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2015 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що пропонується до затвердження Рішенням акціонера та складається зі:

- 1) звіту про фінансовий стан;
- 2) звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
- 3) звіту про зміни у власному капіталі;
- 4) звіту про рух грошових коштів, та приміток до річного фінансового звіту

та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність прибутку Банку за 2015 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, з пропозицією розподілу такого прибутку в наступній пропорції:

- 6 605 030,34 (шість мільйонів шістсот п'ять тисяч тридцять) гривень 34 коп., направити до резервного фонду Банку;
- 125 495 576,46 (сто двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) гривень 46 коп., залишити нерозподіленими.

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2015 рік,

Participants:

- Oleksandr 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 19th December 2014 and in accordance with the Instructions for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.
- Alexey Rybenko -- the Deputy Chairman of the Bank's Management Board.

Agenda:

1. Approval of the Bank's financial result reflected in 2015 annual financial statements confirmed by the external auditor; and of distribution of profit and losses coverage of the Bank.

Having considered the Bank's financial result reflected in 2015 annual financial statements of the Bank confirmed by the external auditor (Annex No. 1 to Shareholder decision), proposed for consideration of the General Meeting and consisting of:

- 1) the statement of financial position;
- 2) the profit and loss statement and other comprehensive income;
- 3) the statement of changes in equity;
- 4) the cash flow statement, and notes to annual financial statements

as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko stating profit of the Bank's activity in 2015, according to annual financial statements of the Bank, with proposal to distribute the profit in the following proportion:

- 6,605,030.34 (six million six hundred and five thousand thirty) hryvnas 34 kop., to direct to reserve fund of the Bank;
- 125,495,576.46 (one hundred and twenty five million four hundred and ninety five thousand five hundred and seventy six) hryvnas 46 kop., to keep as non-distributed.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the financial result reflected in 2015 annual financial statements of the Bank confirmed by the

підтвердженого зовнішнім аудитором, та розподілити прибуток за 2015 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, у наступній пропорції:

- 6 605 030,34 (шість мільйонів шістсот п'ять тисяч тридцять) гривень 34 коп., направити до резервного фонду Банку;
- 125 495 576,46 (сто двадцять п'ять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот сімдесят шість) гривень 46 коп., залишити нерозподіленими.

2. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління.

Розглянувши звіти Наглядової ради Банку, Правління за 2015 рік (Додаток № 2 до Рішення акціонера),

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити звіти Наглядової ради Банку, Правління Банку за 2015 рік без зауважень.

3. Попереднє надання згоди на вчинення Банком (строком на один рік з дати прийняття Рішення Акціонера) правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину.

Враховуючи те, що Акціонером отриманий Протокол (Подання) Наглядової Ради Банку № 33 від 25 квітня 2016 р., в якому Наглядова Рада вважає доцільним прийняти Рішення Акціонером Банку з питання 3 що зазначено вище,

Акціонер ВИРІШИВ:

Попередньо надати згоду на вчинення 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, інших договорів про надання банківських, фінансових чи інших послуг, які можуть надаватись Банком, договорів оренди, поставки, купівлі-продажу, 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, банківськими інструментами, виданими іншим банком, компанією тощо, - з урахуванням граничної сукупної вартості 1000 000 000 (один мільярд) 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

external auditor, and to distribute the profit of 2015, according to annual financial statements of the Bank, in the following proportion:

- 6,605,030.34 (six million six hundred and five thousand thirty) hryvnas 34 kop., to direct to reserve fund of the Bank;
- 125,495,576.46 (one hundred and twenty five million four hundred and ninety five thousand five hundred and seventy six) hryvnas 46 kop., to keep as non-distributed.

2. Approval of the reports of the Bank's Supervisory board, Management board.

Having revised the Supervisory board, Management board Reports for 2015 (Annex No. 2 to Shareholder decision),

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the Supervisory board, Management board reports for 2015 with neither amendment.

3. Prior approval of execution, making by the Bank (within one calendar year from the date of Shareholder's Decision) of the transactions, deeds, that may be treated essential depending on their terms and conditions.

Whereas the Shareholder have received Minutes (Proposal) of the Supervisory Board of the Bank No. 33 dated 25 April 2016, where the Supervisory Board propose to take Decision by the Bank's Shareholder on the issue 3 set forth above,

The Sole Shareholder has DECIDED:

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, other agreements on banking, financial and other services which could be provided by the Bank, lease, supply, sale-purchase, service, agreements, agreements on works 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, banking instruments issued by another bank, company etc. - within the maximum total amount of USD 1,000,000,000 (one billion). 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

Рішення значним правочином є правочин, як це визначено Законом України «Про акціонерні товариства». Подальше схвалення, погодження правочинів Наглядовою Радою Банку, щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, не вимагається.

4. Відкликання та обрання (переобрання) членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 4.1. Згідно вимог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»),
- 4.1.1. відкликати членів Наглядової Ради Банку:
- 1) Петера Йоганнес Марія Тільз, Голови Наглядової ради,
 - 2) Штефана Гернот Бендера, Заступника Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради,
 - 3) Клаудію Ланге, члена Наглядової ради, та
- 4.1.2. Обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової ради Банку (зі строком повноважень, передбачених законодавством):
- 1) Петера Йоганнес Марія Тільз - Головою Наглядової ради,
 - 2) Штефана Гернот Бендера - Заступником Голови Наглядової ради, членом Наглядової ради,
 - 3) Клаудію Ланге - членом Наглядової ради;
- 4.1.3. затвердити умови цивільно-правових договорів (Додаток № 3 до Рішення акціонера), що укладаються з членами Наглядової ради Банку, встановити, що зазначеним вище членам Наглядової ради Банку не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 4.1.4. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначені цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку.

5. Обрання члена Наглядової Ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з новим членом Наглядової ради Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 5.1. обрати членом Наглядової Ради Дітмара Герхарда Штюдеманна, громадянина Німеччини, паспорт Тип: 31, Код країни: 31, номер Паспорту 622112, виданий

meaning assigned to it by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". 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.

4. Dismissal and election (re-election) of Supervisory Board members of the Bank, approval of civil agreement to be executed with them, determination of their remuneration, incentives and compensation payments, authorizing persons that shall sign agreements with the members of the Supervisory Board.

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 4.1. Following legal requirements (section 2 of Article 32 of the Law of Ukraine On Joint Stock Companies),
- 4.1.1. to recall the members of the Bank's Supervisory Board:
- 1) Peter Johannes Maria Tils, Chairman of the Supervisory Board,
 - 2) Stefan Gernot Bender, Member of the Supervisory Board, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
 - 3) Claudia Lange, Member of the Supervisory Board, and
- 4.1.2. to elect (reelect) the individuals listed above for the positions of members of the Bank's Supervisory Board (with the term of office as prescribed by the Ukrainian law):
- 4) Peter Johannes Maria Tils – for the position of the Chairman of the Supervisory Board.
 - 5) Stefan Gernot Bender – for the position of the Member of the Supervisory Board, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
 - 6) Claudia Lange – for the position of the Member of the Supervisory Board;
- 4.1.3. to approve the terms and conditions of the civil agreements (Annex No. 3 to Shareholder decision) to be executed with the members of the Bank's Supervisory Board, without remuneration, as well as incentives and compensation payments;
- 4.1.4. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreements with the members of the Bank's Supervisory Board. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreements mentioned with the members of the Supervisory Board of the Bank.
5. Appointment of the member of the Bank's Supervisory Board, approval of the terms and conditions of the civil agreement without remuneration to be entered into with him, authorizing persons that shall sign civil agreement with the member of the Supervisory Board.

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 5.1. to appoint Dietmar Gerhard Stuedemann, a citizen of Germany, Type: 31, country code: 31, Passport-No. 622112 issued by Federal Republic of Germany on 01.01.2012, for the position of the member

5.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 4 до Рішення акціонера), що укладається з обраним членом Наглядової ради Банку, Дітмаром Герхардом Штюдеманном, встановити для нього винагороду, у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати, як зазначено в цивільно-правовому договорі (Додаток № 4 до Рішення акціонера),

5.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним членом Наглядової ради Банку, Дітмаром Герхардом Штюдеманном. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з обраним членом Наглядової ради Банку, Дітмаром Герхардом Штюдеманном.

6. Продовження повноважень члена Правління Банку Ромазанова Сергія Романовича.

Акціонер ВИРІШИВ:

Продовжити повноваження члена Правління Банку Ромазанова Сергія Романовича на наступний строк 3 роки з моменту спливу чергового 3-річного строку, на який він був призначений.

Рішення Акціонера про продовження повноважень члена Правління Банку Ромазанова Сергія Романовича не вимагатиме прийняття такого ж самого рішення Наглядовою радою Банку.

Представник Акціонера

О.С. Рудакор

of the Bank's Supervisory Board,

5.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 4 to Shareholder Decision) to be executed with the elected member of the Supervisory Board of the Bank, Dietmar Gerhard Stuedemann, to fix for him the remuneration, as well as incentives and compensation payments as set forth in the civil agreement (Annex No. 4 to Shareholder Decision),

5.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the elected member of the Supervisory Board of the Bank, Dietmar Gerhard Stuedemann. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with the elected member of the Supervisory Board of the Bank, Dietmar Gerhard Stuedemann.

6. Extension of authority of the Member of the Management Board Mr. Romazanov Sergiy Romanovych.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To extend the authority of the existing Member of the Management Board Mr. Romazanov Sergiy Romanovych for the following 3-years' term starting from elapsing of the previous 3-years' competence term for which he was elected.

The decision of the Sole Shareholder on extension of the authority of the Member of the Management Board Mr. Romazanov Sergiy Romanovych does not require taking the same decision by the Supervisory Board of the Bank.

Representative of the Sole Shareholder

Oleksandr Rudakov