

Рішення № 25
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
25 жовтня 2018 р.

Decision No. 25
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
25 October 2018

Присутні:

- _____, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], корпорації, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрованої 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.

Participants:

- _____, 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 Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Питання 1:

Зміна типу ПАТ «Дойче Банк ДБУ» з публічного на приватне акціонерне товариство та зміна найменування ПАТ «Дойче Банк ДБУ» у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства.

Issue 1:

Change of type of PJSC “Deutsche Bank DBU” from public to private and change of name of PJSC “Deutsche Bank DBU” due to type change.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 1.1. змінити тип ПАТ «Дойче Банк ДБУ» з публічного на приватне акціонерне товариство;
- 1.2. змінити найменування ПАТ «Дойче Банк ДБУ» у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства на наступне:
 - 1.2.1. українською мовою - Акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» (повне найменування), АТ «Дойче Банк ДБУ» (скорочене найменування);
 - 1.2.2. англійською мовою - Joint Stock Company Deutsche Bank DBU (повне найменування), JSC Deutsche Bank DBU (скорочене найменування),
 - 1.2.3. німецькою мовою - Aktiengesellschaft Deutsche Bank DBU (повне найменування), AG Deutsche Bank DBU (скорочене найменування).

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 1.1. to change type of PJSC “Deutsche Bank DBU” from public to private;
- 1.2. to change name of PJSC “Deutsche Bank DBU” due to type change as follows:
 - 1.2.1. in Ukrainian – Акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» (full name), АТ «Дойче Банк ДБУ» (short name),
 - 1.2.2. in English - Joint Stock Company Deutsche Bank DBU (full name), JSC Deutsche Bank DBU (short name),
 - 1.2.3. in German - Aktiengesellschaft Deutsche Bank DBU (full name), AG Deutsche Bank DBU (short name).

Питання 2:

Внесення змін та доповнень до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції.

Issue 2:

Making amendments and alterations to the Bank's Charter by its approval in new version.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 2.1. внести зміни та доповнення до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язані із зміною типу з публічного на приватне акціонерне товариство, зміною найменування Банку та приведенням його у відповідність до законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність» та іншого законодавства України (Додаток № 1 до цього Рішення акціонера);
- 2.2. уповноважити представника акціонера Рудакова Олександра Сергійовича підписати Статут Банку в новій редакції в редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера;
- 2.3. уповноважити Голову та членів Правління Банку особисто або через представника(ків) шляхом видачі довіреностей забезпечити реєстрацію Статуту Банку в новій редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера;
- 2.4. скасувати рішення з питання 1 (щодо внесення змін та доповнень до статуту Банку) Рішення акціонера № 24 від 18.09.2018р.

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 2.1. to make amendments and alterations to the Bank's Charter by its approval in new version due to change of type of the Bank from public to private, change of the Bank's name, as well as bringing it in line with the laws of Ukraine "On Joint Stock Companies", "On Banks and Banking Activity" and other legislation of Ukraine (Annex No. 1 to this Shareholder Decision);
- 2.2. to authorize the shareholder's representative Olexander Rudakov to sign the Bank's charter in new version approved by this Shareholder Decision;
- 2.3. to authorize the Chairman and members of the Management Board of the Bank to procure the registration of the Charter in new version, approved by this Shareholder Decision, themselves or by engaging third parties by proxies issuance;
- 2.4. to cancel the decision on the issue 1 (regarding changes and amendments to the Bank's charter) of the Decision No. 24 of the sole shareholder dated 18 September 2018.

Представник Акціонера / Representative of the Sole Shareholder
