

Рішення № 5

**Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ» («Банк»)
м. Київ, вул. Лаврська, 20
01 Жовтня 2012 р.**

(надалі – «Рішення» або «Рішення Акціонера»)

Присутня:

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

Порядок денний:

- 1) Припинення повноважень члена Наглядової Ради Банку пана Хаміт Батубай Озкан, громадянина Туреччини, попередній паспорт No. [redacted], теперішній паспорт No. [redacted], та припинення з ним Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».
- 2) Призначення членом Наглядової Ради Банку пані Софью Олександрівну Сооль, громадянку Російської Федерації, номер паспорту [redacted], індивідуальний податковий номер платника податків в Російській Федерації [redacted], затвердити умови цивільно-правового договору (Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»), що з нею укладається.
- 3) Уповноваження Голови Правління Банку пана Серьогіна Костянтина Вікторовича укласти від імені Банку з паном Хаміт Батубай Озкан, громадянином Туреччини, попередній паспорт No. [redacted], теперішній паспорт No. [redacted], Договір про припинення Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», та укласти з пані Софью Олександрівною Сооль, громадянкою Російської Федерації, паспорт [redacted], Договір з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

Акціонером прийняті наступні рішення з приводу вищевказаних питань Порядку денного:

- 1) Припинити повноваження члена Наглядової Ради Банку пана Хаміт Батубай Озкан, громадянина Туреччини, попередній паспорт No. [redacted], теперішній паспорт No. [redacted], та припинити з ним Договір з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».
- 2) Призначити членом Наглядової Ради Банку пані Софью Олександрівну Сооль, громадянку Російської Федерації, номер паспорту [redacted], індивідуальний податковий номер платника податків в Російській Федерації [redacted], затвердити умови цивільно-правового договору (Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»), що з нею укладається.
- 3) Уповноважити Голову Правління Банку пана Серьогіна Костянтина Вікторовича укласти від імені Банку з паном Хаміт Батубай Озкан, громадянином Туреччини, попередній паспорт No. [redacted], теперішній паспорт No. [redacted], Договір про

Decision No. 5

**Of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU" (the "Bank")
20 Lavrska str., Kyiv
01 October 2012**

(hereinafter – the "Decision" or the "Shareholder's Decision")
Participant:

- [redacted] (citizen of Ukraine, Passport [redacted] issued by [redacted]), 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) Termination of competence of the Member of the Bank's Supervisory Board Mr. Hamit Batubay Ozkan, Turkish citizen, previous passport No. [redacted], current passport [redacted], and termination of the Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" entered into with him.
- 2) Appointment of Ms. Sofia Alexandrovna Sool, a citizen of the Russian Federation, passport № [redacted], Individual taxpayer number in Russian Federation is [redacted], for the position of the Member of the Bank's Supervisory Board, approval of the terms and conditions of the civil agreement (Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU") to be entered into with her.
- 3) Authorization of the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Seryogin Konstantin on behalf of the Bank to enter with Mr. Hamit Batubay Ozkan, Turkish citizen, previous passport No. [redacted], current passport No. [redacted], into the Agreement on termination of the Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", and to enter with Ms. Sofia Alexandrovna Sool, a citizen of the Russian Federation, passport № [redacted], into Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

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

- 1) Terminate competence of the Member of the Bank's Supervisory Board Mr. Hamit Batubay Ozkan, Turkish citizen, previous passport No. [redacted], current passport No. [redacted], and to terminate the Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" entered into with him.
- 2) To appoint Ms. Sofia Alexandrovna Sool, a citizen of the Russian Federation, passport № [redacted], Individual taxpayer number in Russian Federation is [redacted], for the position of the Member of the Bank's Supervisory Board, to approve the terms and conditions of the civil agreement (Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU") to be entered into with her.
- 3) Authorize the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Seryogin Konstantin on behalf of the Bank to enter with Mr. Hamit Batubay Ozkan, Turkish citizen, previous passport No. [redacted], current passport No. [redacted], into the Agreement on termination of the



Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», та укласти з пані Софьєю Олександрівною Сооль, громадянкою Російської Федерації, паспорт [redacted], Договір з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Правління Банку пан Сєрьогін Костянтин Вікторович самостійно визначає дати укладення цих договорів, умови договору про припинення.

the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", and to enter with Sofia Alexandrovna Sool, a citizen of the Russian Federation, passport № [redacted], into Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Seryogin Konstantin shall be entitled to determine the signing dates of these agreements and the conditions of the termination agreement.

Представник Акціонера


[redacted]
 (відбиток печатки)
Переклад цього документу з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем

Representative of the Sole Shareholder


[redacted]
 (stamp)
This document has been translated from Ukrainian into English by me, translator [redacted]

01 жовтня 2012 року я, голова Правління ПАТ «Дойче Банк ДБУ» [redacted] засвідчую справжність підпису перекладача [redacted], диплом KB №34290720, філолога, перекладача англійської та італійської мов, виданий Київським Національним Лінгвістичним Університетом 2008 року, який зробив переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову.


[redacted]
