

Рішення № 24
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
18 вересня 2018 р.

Decision No. 24
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
18 September 2018

Присутні:

- _____, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИОНГЕЗЕЛЬШАФТ [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 _____ та у відповідності до Інструкції 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 до вирішення:

1. Внесення змін та доповнень до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори учасників Банку, Положення про наглядову раду Банку, Положення про правління Банку.
3. Відкликання Заступника Голови Наглядової Ради Банку.
4. Зміна посади Беати Рамони Хофманн в Наглядовій Раді Банку.

Agenda:

1. Making amendments and alterations to the Bank's Charter by its approval in new version.
2. Approval of new versions of the Regulation of the Shareholders General Meeting of the Bank, Regulation of the Supervisory Board of the Bank, Regulation of the Management Board of the Bank.
3. Release of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board.
4. Change of the position of Beate Ramona Hofmann in the Bank's Supervisory Board.

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

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

Акціонер ВИРІШИВ:

- 1.1. внести зміни та доповнення до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язані з 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);
- 1.2. уповноважити представника акціонера, Рудакова Олександра Сергійовича, підписати Статут Банку в новій редакції в редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера;

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 1.1. to make amendments and alterations to the Bank's Charter by its approval in new version, to bring 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);
- 1.2. to authorize the shareholder's representative Olexander Rudakov to sign the Bank's charter in new version approved by this Shareholder Decision;

1.3.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. Затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори учасників Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про правління Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

2.1. затвердити наступні внутрішні положення Банку в новій редакції: Положення про Загальні збори учасників Банку, Положення про Наглядову раду Банку, Положення про правління Банку (Додаток № 2 до цього Рішення акціонера).

3. Відкликання Заступника Голови Наглядової Ради Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

3.1.відкликати заступника голови Наглядової Ради Банку (представника акціонера) Даніеля Шманда, вважати всі домовленості та договори, погоджені/укладені з ним, припиненими з дати цього Рішення Акціонера, за виключенням зобов'язань зі збереження конфіденційної інформації.

4. Зміна посади Беати Рамони Хофманн в Наглядовій Раді Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

4.1. Обрати (призначити) члена Наглядової Ради Банку Беате Рамона Хофманн, представника єдиного акціонера – ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, Заступником Голови Наглядової Ради Банку (Заступник Наглядової Ради Банку – представник акціонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ), шляхом зміни посади в Наглядовій Раді Банку, затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з нею (Додаток №3 до цього Рішення Акціонера).

Представник Акціонера / Representative of the Sole Shareholder

1.3.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. Approval of new versions of the Regulation of the Shareholders General Meeting of the Bank, Regulation of the Supervisory Board of the Bank, Regulation of the Management Board of the Bank.

The Sole Shareholder has DECIDED:

2.1.to approve the following Bank's Internal Regulations in new versions: Regulation of the Shareholders General Meeting of the Bank; Regulation of the Supervisory Board of the Bank; Regulation of the Management Board of the Bank (Annex No. 2 to this Shareholder Decision).

3. Release of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board.

The Sole Shareholder has DECIDED:

3.1. to release the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank (being shareholder's representative) Daniel Schmand, to treat all the relations, agreements agreed/executed with him, as early terminated on the date of this Shareholder Decision, save for the obligations on confidential information protection.

4. Change of the position of Beate Ramona Hofmann in the Bank's Supervisory Board.

The Sole Shareholder has DECIDED:

4.1. To elect (appoint) member of the Bank's Supervisory Board Beate Ramona Hofmann, representative of the sole shareholder – DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT for the position of the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank (the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank - representative of the sole shareholder – DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT) by changing the position in the Bank's Supervisory Board, approve the changes to the terms and conditions of the civil agreement executed with her (Annex No. 3 of this Shareholder Decision).