



**Рішення № 33 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434)
(надалі - "Банк")**

**Decision No. 33 of the sole shareholder
(the – "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434)
(the "Bank")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
27 травня 2021 року

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
27 May 2021

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнґезельшафт** [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**"), в особі [REDACTED], яка діє на підставі [REDACTED] року та у відповідності до інструкції щодо прийняття рішення, виданих Акціонером.

The sole shareholder of the Bank is **Deutsche Bank Aktiengesellschaft**, a corporation registered 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, the Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (the "**Shareholder**"), represented by [REDACTED], acting on a basis of [REDACTED], and in accordance with the instruction for decision-making issued by the Shareholder.

Акціонер цим Рішенням акціонера вносить зміни у текст рішень Акціонера щодо питання до вирішення №2 та питання до вирішення №3, що викладені у Рішенні №32 єдиного акціонера Банку від 29 квітня 2021 року, що стосується питань, що викладені у цьому Рішенні акціонера. Задля уникнення сумнівів, всі інші рішення Акціонера з переліку питань до вирішення, викладені у Рішенні №32 єдиного акціонера Банку від 29 квітня 2021 року, залишаються без змін.

The Shareholder hereby amends the text of the decisions of the Shareholder on the item of the agenda No. 2 and the item of the agenda No. 3, set out in Decision No. 32 of the sole shareholder of the Bank dated 29 April 2021, concerning the issues set forth in this Shareholder's Decision. For the avoidance of doubt, all other decisions of the Shareholder on other items of the agenda which were set out in Decision No. 32 of the sole shareholder of the Bank dated 29 April 2021, remain unchanged.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 514-VI dated 17 September 2008, in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Питання до вирішення:

1. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку і покриття збитків Банку за результати роботи Банку у 2020 році.
2. Прийняття рішення про затвердження розміру та виплату дивідендів акціонерам Банку за 2019 та 2020 роки.

Акціонер цим вирішив:

1. **ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БАНКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ БАНКУ У 2020 РОЦІ.**

Agenda:

1. Approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank, based on results of the Bank's operations in 2020.
2. Approval of decision on dividends amount and payment of dividends to the Bank's shareholders for 2019 and 2020.

The Shareholder has hereby resolved:

1. **APPROVAL OF DECISION ON DISTRIBUTION OF PROFIT AND LOSSES COVERAGE OF THE**



BANK, BASED ON RESULTS OF THE BANK'S OPERATIONS IN 2020.

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором (**Додаток №1 до Рішення акціонера**) та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича, заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, про наявність прибутку Банку за 2020 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, та проаналізувавши відповідні оновлені пропозиції Наглядової ради Банку,

Акціонер прийняв рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий Банком за підсумками роботи Банку у 2020 році, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, у розмірі 1 301 790.23 гривень (один мільйон триста одна тисяча сімсот дев'яносто гривень 23 коп.) в наступних пропорціях:

(i) 5% чистого прибутку за 2020 рік, а саме суму з розмірі 65 089.51 гривень (шістдесят п'ять тисяч вісімдесят дев'ять гривень, 51 коп.), направити до резервного фонду Банку; та

(ii) 95% чистого прибутку Банку за 2020 рік, а саме суму у розмірі 1 236 700.72 (один мільйон двісті тридцять шість тисяч сімсот гривень, 72 коп.), затвердити як розмір річних дивідендів з чистого прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2020 році.

2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ ТА ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ БАНКУ ЗА 2019 ТА 2020 РОКИ.

Розглянувши результати фінансової діяльності Банку та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича, та проаналізувавши відповідні оновлені пропозиції Наглядової ради Банку,

Акціонер прийняв рішення:

- затвердити розмір річних дивідендів за 2020 рік та виплатити дивіденди за 2020 рік у сумі 1 236 700.72 (один мільйон двісті тридцять шість тисяч сімсот гривень, 72 коп.) за рахунок чистого прибутку Банку за 2020 рік; та

- затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік та виплатити дивіденди за 2019 рік у сумі 42 457 019.06 грн (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень 06 коп.) за рахунок нерозподіленого прибутку Банку за 2019 рік.

Затвердити сукупний розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2019 та 2020 роках у розмірі 43 693 719.78 (сорок три мільйони шістсот дев'яносто три тисячі сімсот дев'ятнадцять гривень, сімдесят вісім копійок); розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,19 гривні. Дивіденди, що

Having considered the Bank's financial results reflected in 2020 Annual Financial Statements of the Bank, confirmed by the external auditor (**Addendum No. 1** hereto), as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko Deputy Chairman of the Management Board, CFO, notifying on the Bank's profit in 2020, according to the annual financial statements of the Bank, and having analysed the relevant updated proposals from the Supervisory Board of the Bank,

the Shareholder has resolved:

To distribute the net profit received by the Bank based on results of its operations in 2020, according to annual financial statements for 2020 of the Bank, in the amount UAH 1,301,790.23 (one million three hundred and one thousand seven hundred and ninety Hryvnas 23 kop.) in the following proportions:

(i) 5% of 2020 net profit - the amount of UAH 65,089.51 (sixty-five thousand eighty-nine Hryvnas and 51 kop.), to direct to the Bank's reserve fund; and

(ii) 95% of 2020 net profit - the amount of UAH 1,236,700.72 (one million two hundred thirty-six thousand seven hundred Hryvnas and 72 kop.) to be defined as annual dividends payable from the net profit from the Bank's activities in 2020.

2. APPROVAL OF DECISION ON DIVIDENDS AMOUNT AND PAYMENT OF DIVIDENDS TO THE BANK'S SHAREHOLDERS FOR 2019 AND 2020.

Having considered the Bank's financial results, as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko and having analysed the relevant updated proposals from the Supervisory Board of the Bank,

the Shareholder has resolved:

- to approve the amount of annual dividends for 2020 and to pay dividends for 2020 in the amount of UAH 1,236,700.72 (one million two hundred thirty-six thousand seven hundred Hryvnas and 72 kop.) from the net profit part of Bank for 2020; and

- to approve the amount of annual dividends for 2019 and to pay dividends for 2019 in the amount of UAH 42,457,019.06 (forty two million four hundred and fifty seven thousand nineteen Hryvnas 06 kop.) from the non-distributed part of Bank's profit for 2019.

To approve the total amount of annual dividends from the profit resulting from the Bank's activity in 2019 and 2020 amounting to UAH 43,693,719.78 (forty-three million six hundred ninety-three thousand seven hundred nineteen Hryvnas and seventy-eight hundredths kop.) rounded to approximately UAH 0.19 per share. The dividends addressed to a non-resident shareholder should be paid in Euros.

