



**Рішення № 36 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
31 січня 2022 року

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 довіреністю від [REDACTED] та у відповідності до завдання щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 14 грудня 2021 року, виданих Акціонером.

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.

Питання до вирішення:

1. Внесення змін до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції.
2. Внесення змін до положення про загальні збори акціонерів Банку та положення про наглядову раду Банку, шляхом затвердження їх в новій редакції.

Рішення Акціонера:

1. **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БАНКУ ШЛЯХОМ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Розглянувши оновлену редакцію статуту Банку (**Додаток № 1** до Рішення акціонера), що передбачає внесення змін, що пов'язані з приведенням статуту Банку у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" № 1587-IX від 30 червня 2021 року та іншого законодавства України,

**Decision No. 36 of the sole shareholder
(the "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434)
(the "Bank")**

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
31 January 2022

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 a power of attorney dated [REDACTED], and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 14 December 2021 by the Shareholder.

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.

Agenda:

1. Making amendments to the Bank's Charter by its approval in new version.
2. Amendments to the Regulation on the Shareholders' General Meeting of the Bank and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, by way of approval of their new editions.

The Shareholder's decisions:

1. **AMENDMENTS TO THE BANK'S CHARTER BY APPROVING ITS NEW EDITION.**

Having reviewed the updated version of the Charter of the Bank (**Addendum No. 1** hereto), which provides for the introduction of amendments, aiming to bring the provision of the charter of the Bank in compliance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance in Banks and Other Issues related to the Banking System" No. 1587- IX dated 30 June 2021 and other legislation of Ukraine,



Акціонер прийняв рішення:

внести зміни до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції (**Додаток № 1** до Рішення акціонера).

Уповноважити представника акціонера, [REDACTED], підписати Статут Банку в новій редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера.

Уповноважити Голову та членів Правління Банку особисто або через представника(-ків) забезпечити реєстрацію статуту Банку в новій редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера.

2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ БАНКУ, ШЛЯХОМ ЇХ ЗАТВЕРДЖЕННЯ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.

Розглянувши запропоновані оновлені редакції положення про загальні збори акціонерів Банку (**Додаток № 2** до Рішення акціонера) та положення про наглядову раду Банку (**Додаток № 3** до Рішення акціонера), пов'язані з приведенням цих положень у відповідність до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" № 1587-ІХ від 30 червня 2021 року та іншого законодавства України,

Акціонер прийняв рішення:

Внести зміни до положення про загальні збори акціонерів Банку (**Додаток № 2** до Рішення акціонера) та положення про наглядову раду Банку (**Додаток № 3** до Рішення акціонера), шляхом їх затвердження в нових редакціях.

Уповноважити представника акціонера, [REDACTED], підписати в новій редакції положення, затверджені цим Рішенням акціонера.

the Shareholder has resolved:

to amend the Bank's charter by approving its new edition (**Addendum No. 1** hereto).

To authorise the shareholder's representative, [REDACTED], to sign the Bank's charter in new version approved by this Shareholder's Decision.

To authorize the Chairman and Members of the Management Board of the Bank, acting directly or via third party representatives, to procure the registration of the Charter in the new edition, in the form approved by this Shareholder's Decision.

2. AMENDMENTS TO THE REGULATION ON THE SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING OF THE BANK AND THE REGULATION ON THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK, BY WAY OF APPROVAL OF THEIR NEW EDITIONS.

Having reviewed the proposed updated editions of the Regulation on the Shareholders' General Meeting of the Bank (**Addendum No. 2** hereto) and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank (**Addendum No. 3** hereto), aiming to bring the provision of such regulations in compliance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance in Banks and Other Issues related to the Banking System" No. 1587- IX dated 30 June 2021 and other legislation of Ukraine,

the Shareholder has resolved:

To approve the amendments to the Regulation on the Shareholders' General Meeting of the Bank (**Addendum No. 2** hereto) and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank (**Addendum No. 3** hereto), by way of approval of their new editions.

To authorise the shareholder's representative, [REDACTED], to sign the Bank's regulations in new versions approved by this Shareholder's Decision.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

[signed]/[підпис]

[REDACTED]