

ПРОТОКОЛ №3
Засідання Ревізійної комісії Публічного
акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»
(надалі - «Товариство»)

м. Відень 12 квітня 2012р.

Засідання Ревізійної комісії Товариства (надалі – «Ревізійна комісія») відбулося 12 квітня 2012 року за адресою: Фляйшмаркт 1, м.Відень, Австрія.

Кількісний склад Ревізійної комісії: 1 особа.

Присутні члени Ревізійної комісії:

1. Йоганнес Ріттер – член Ревізійної комісії (ревізор).

Відсутні члени Ревізійної комісії:

Немає.

Порядок денний:

1. Затвердження висновків Ревізійної комісії по річним результатам діяльності Товариства у складі річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік.
2. Надання пропозиції Загальним зборам Товариства щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства у складі річного фінансового звіту за 2011 рік.

Вирішили:

1. Затвердити висновок Ревізійної комісії по річним результатам діяльності Товариства у складі річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік, що додається до цього Протоколу (Додаток 1) і є невід’ємною його частиною і вважати річний фінансовий звіт Товариства таким, що складений відповідно до чинного законодавства України і належним чином відображає фінансову діяльність Товариства.
2. Запропонувати Загальним Зборам Товариства затвердити річні результати діяльності Товариства у складі річного фінансового звіту за 2011 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором Товариства.

Член Ревізійної комісії (ревізор)

Йоганнес Ріттер

MINUTES N 3
Of the Meeting of Audit Commission of Public
Joint Stock Company “Deutsche Bank DBU”
(the “Company”)

Vienna April 12, 2012

The meeting of the Audit Commission of the Company (the “Audit Commission”) took place on April 12, 2012 at the address Fleischmarkt 1, Vienna, Austria

Number of members of the Audit Commission: 1 person.

Present members of the Audit Commission:

1. Johannes Ritter – member of the Audit Commission (Audit Commissioner or Bank’s Auditor).

Absent members of the Audit Commission:

None.

Agenda:

1. Approval of the Conclusion of the Audit Commission on financial statements of the Company as a part of 2011 Annual Financial Report of the Company.
2. Provision of the proposals to the General Shareholders Meeting of the Company regarding the approval of financial statements of the Company as a part of 2011 Annual Financial Report of the Company.

Decided:

1. To approve the Conclusion of the Audit Commission on financial statements of the Company as a part of 2011 Annual Financial Report of the Company, which is attached hereto (Attachment No1) and constitutes an integral part hereof, and to consider the Annual Financial Report of the Company as being prepared in accordance with the effective legislation of Ukraine and duly reflecting the financial activity of the Company.
2. To propose the General Shareholders Meeting of the Company to approve the financial statements of the Company as a part of 2011 Annual Financial Report of the Company, confirmed by the external auditor of the Company.

Member of the Audited Commission (Audit Commissioner or Bank’s Auditor)

Johannes Ritter

<p style="text-align: center;">ATTACHMENT 1 to Minutes N 3 of the Meeting of the Audit Commission of the Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (the "Company") as of April 12, 2012</p> <p style="text-align: center;">Conclusion (Report) of the Audit Commission of the Company on 2011 Annual Financial Report of the Company</p> <p>Date: April 12, 2012</p> <p>According to current legislation of Ukraine and the Charter of the Company, the Audit Commission of the Company (the "Audit Commission") consisting of:</p> <p>Johannes Ritter, a member of the Audit Commission (Audit Commissioner or Bank's Auditor), audited the financial statements of the Company and respective 2011 Annual Financial Report of the Company and came to the following conclusions:</p> <p>Full name of the Company: Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".</p> <p>Legal address of the Company: 20, Lavrska street, Kyiv 01015, Ukraine.</p> <p>Company state registration date: June 18, 2009.</p> <p>Company ID code: 36520434.</p> <p>The Company's executive body provided the following evidence for auditing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Company's balance sheet as of December 31, 2011; 2) Profit and loss statement for year 2011; 3) Cash flow statement for year 2011; 4) Statement of stockholders equity for year 2011; 5) Notes to 2011 financial statements; 6) Company accounting documentation for 2011; 7) Auditor report on credibility of the Company's financial statements as of December 31, 2011 prepared by PJSC "KPMG Audit". <p>It has been found by the audit that the Company keeps its books in compliance with the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" and applicable national accounting and reporting standards.</p> <p>The balance of the Company has been prepared based on the Company's accounting and financial reporting data. The costs incurred by the Company are confirmed by relevant initial documents.</p> <p>Yearly financial reporting data comply with data in the general ledger, other ledgers, and other information maintained by the Company.</p> <p>The Company's financial statements are sufficient to form a full and objective picture of financial and business processes and results of Company operations which is needed for operational management of the Company as well as to be used by investors, financial institutions, banks and other interested parties.</p> <p>The audit has not detected any violations of applicable regulations on keeping books and preparing financial statements which could substantially affect creditworthiness of the Company's financial statements.</p>	<p style="text-align: center;">ДОДАТОК 1 до Протоколу №3 засідання Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі - «Товариство») від 12 квітня 2012 р.</p> <p style="text-align: center;">Висновок (Звіт) Ревізійної комісії Товариства по річних результатах діяльності Товариства у складі річного фінансового звіту Товариства за 2011 р.</p> <p>Дата 12 квітня 2012 р.</p> <p>Відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, Ревізійна комісія Товариства (надалі – «Ревізійна Комісія») у складі:</p> <p>Йоганнес Ріттер - член Ревізійної комісії (ревізор).</p> <p>провела перевірку річних результатів діяльності Товариства та відповідного річного фінансового звіту Товариства за 2011 рік і дійшла наступних висновків.</p> <p>Повна назва Товариства: Публічне акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ».</p> <p>Юридична адреса Товариства: Україна, м. Київ 01015, вул. Лаврська, буд. 20.</p> <p>Дата державної реєстрації Товариства: 18 червня 2009 року.</p> <p>Ідентифікаційний код Товариства: 36520434.</p> <p>Для перевірки виконавчим органом Товариства були надані наступні документи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Баланс Товариства станом на 31 грудня 2011 року; 2) Звіт про фінансові результати за 2011 р.; 3) Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.; 4) Звіт про зміни у власному капіталі за 2011 р.; 5) Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р.; 6) Бухгалтерська документація Товариства за 2011 р.; 7) Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року, складений ПрАТ «КПМГ Аудит». <p>Перевіркою встановлено, що бухгалтерський облік у Товаристві ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та чинних національних стандартів ведення бухгалтерського обліку та звітності.</p> <p>Бухгалтерський баланс Товариства складений на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства. Витрати Товариства підтвержені відповідними первинними документами.</p> <p>Дані річної фінансової звітності відповідають даним головної книги, журналів-ордерів та відомостей Товариства.</p> <p>Фінансова звітність Товариства дає змогу сформулювати повну та об'єктивну картину фінансово-господарських процесів і результатів діяльності Товариства, необхідну для оперативного управління Товариством, а також для використання фінансової звітності Товариства інвесторами, податковими органами, фінансовими, банківськими установами та іншими зацікавленими особами.</p> <p>Перевіркою не виявлено порушень встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та підготовки фінансової звітності, які могли би суттєво вплинути на достовірність фінансової звітності Товариства.</p>
---	---

<p>Besides, the audit has checked orders of the Chairman of the Management Board and found the decisions to be made within the competence defined by the Charter of the Company.</p> <p>The audit has confirmed that information in the 2011 reporting documents provided by the Company is true.</p> <p>On accomplishing the audit, the Audit Commission has come to the conclusion that the financial statements of the Company and respective 2011 Annual Financial Report of the Company (as of December 31, 2011) provided for auditing by the Company are true and represent the facts. The Audit Commission recommends that they be approved by the General meeting of the Company.</p> <p>_____</p> <p>Johannes Ritter member of the Audit Commission (Audit Commissioner or Bank's Auditor)</p>	<p>У ході перевірки було розглянуто накази Голови Правління та встановлено, що їх рішення були прийняті в межах компетенції, визначеної статутом Товариства.</p> <p>Перевіркою підтверджено достовірність відомостей, що містяться у наданих звітних документах Товариства за 2011 р.</p> <p>У результаті перевірки Ревізійна комісія дійшла висновку, що надані для перевірки річні результати діяльності Товариства та відповідний річний фінансовий звіт Товариства за 2011 рік (станом на 31 грудня 2011 року) відповідають дійсності, та рекомендує їх до затвердження Загальними зборами Товариства.</p> <p>_____</p> <p>Йоганнес Ріттер член Ревізійної комісії (ревізор)</p>
--	--