



Рішення № 9

Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ» («Банк»)

24 березня 2014 р.

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

Присутня:

- представник компанії
ДОЙЧЕ БАНК АКЦИОНЕРНОЕ ТОВАРИШЕСТВО
[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 Ревізора Банку пана
Йоганесса Ріттера, громадянина Австрії, паспорт
№ , та припинення з ним Договору з
Ревізором Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ».
- 2) Обрання Ревізором Банку пана Кіреєва
Олександра Володимировича, громадянина
Російської Федерації, паспорт № ,
код підрозділу .
- 3) Уповноваження Виконуючого обов'язки Голови
Правління Банку пана Топольницького Романа
Ярославовича укласти від імені Банку з паном
Йоганессом Ріттером, громадянином Австрії,
паспорт № , Договір про припинення
Договору з Ревізором Публічного акціонерного
товариства «Дойче Банк ДБУ», та укласти з паном
Кіреєвим Олександром Володимировичем,
громадянином Російської Федерації, паспорт № ,
виданий , код підрозділу
Договір з Ревізором Публічного
акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

Акціонером прийняті наступні рішення з приводу
вищевказаних питань Порядку денного:

- 1) Припинити повноваження Ревізора Банку пана
Йоганесса Ріттера, громадянина Австрії, паспорт
№ , та припинити з ним Договір з
Ревізором Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ».
- 2) Обрати Ревізором Банку пана Кіреєва Олександра
Володимировича, громадянина Російської
Федерації, паспорт № , виданий
код підрозділу , строком та 3
(три) роки, але у будь-якому випадку до моменту
прийняття Акціонером Банку відповідного рішення
про відкликання Ревізора Банку.
- 3) Уповноважити Виконуючого обов'язки Голови
Правління Банку пана Топольницького Романа
Ярославовича укласти від імені Банку з паном
Йоганессом Ріттером, громадянином Австрії,
паспорт № , Договір про припинення
Договору з Ревізором Публічного акціонерного
товариства «Дойче Банк ДБУ», та укласти від

Decision No. 9

Of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU" (the "Bank")

24 March 2014

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

Participant:

- , 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 Bank's Auditor Mr.
Johannes Ritter, a citizen of Austria, passport № ,
and termination of the Agreement with the
Auditor of Public Joint Stock Company "Deutsche
Bank DBU" entered into with him.
- 2) Appointment of Mr. Kirejev Aleksandr, a citizen of
Russian Federation, passport № , issued
on , subdivision code , for
the position of the Bank's Auditor.
- 3) Authorization of the Acting Chairman of the
Management Board of the Bank Mr. Topolnytsky
Roman Yaroslavovych on behalf of the Bank to enter
with Mr. Johannes Ritter, a citizen of Austria, passport
№ , into the Agreement on termination of
the Agreement with the Auditor of Public Joint Stock
Company "Deutsche Bank DBU", and to enter with Mr.
Kirejev Aleksandr, a citizen of Russian Federation,
passport № , issued on ,
subdivision code , into Agreement with
the Auditor of Public Joint Stock Company "Deutsche
Bank DBU".

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

- 1) To terminate the competence of the Bank's Auditor
Mr. Johannes Ritter, a citizen of Austria, passport № ,
and to terminate the Agreement with the
Auditor of Public Joint Stock Company "Deutsche
Bank DBU" entered into with him.
- 2) To appoint Mr. Kirejev Aleksandr, a citizen of Russian
Federation, passport № , issued on ,
subdivision code , for the
position of the Bank's Auditor for the term of 3 (three)
years, but in any case until the approval of the
relevant decision by the Bank's Shareholder on
withdrawal of the Bank's Auditor.
- 3) To authorize the Acting Chairman of the Management
Board of the Bank Mr. Topolnytsky Roman
Yaroslavovych on behalf of the Bank to enter with Mr.
Johannes Ritter, a citizen of Austria, passport № ,
into the Agreement on termination of the
Agreement with the Auditor of Public Joint Stock
Company "Deutsche Bank DBU", and to enter on



імені Банку з паном Кіреєвим Олександром Володимировичем, громадянином Російської Федерації, паспорт № _____, виданий _____, код підрозділу _____, Договір з Ревізором Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Виконуючий обов'язки Голови Правління Банку пан Топольницький Роман Ярославович самостійно визначає дати укладення цих договорів.

behalf of the Bank with Mr. Kirejev Aleksandr, a citizen of Russian Federation, passport № _____ issued on _____, subdivision cod: _____, into Agreement with the Auditor of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". Acting Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Topolnytsky Roman Yaroslavovych shall be entitled to determine the signing dates of these agreements.

Представник Акціонера

Representative of the Sole Shareholder

(відбиток печатки)

(stamp)