

Рішення № 19  
Акціонера Публічного акціонерного товариства  
«Дойче Банк ДБУ»  
(ідентифікаційний код 36520434)  
 («ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)  
м. Київ, вул. Лаврська, 20  
01 серпня 2017 р.

Decision No. 19  
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  
1 August 2017

**Присутні:**

представник  
компанії **ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ**  
[**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  
номéром 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 від року та у  
відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення,  
виданих Акціонером.

**Порядок денний:**

1. Звільнення (припинення повноважень) Голови Правління Банку.
2. Призначення (обрання) Голови Правління Банку.
3. Призначення (обрання) членів Правління Банку.
4. Відкликання Заступника Голови Наглядової Ради Банку.
5. Зміна посади Даніеля Шманд в Наглядовій Раді Банку.

**Акціонер ВИРІШИВ:**

**3 питання 1 порядку денного**

- 1.1. Звільнити (припинити повноваження) Борислава Іванова-Бланкенбурга з посади Голови Правління Банку, уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку, Банк підписати відповідні угоди, документи, договори, виконати інші дії, формальності для припинення трудових відносин з Бориславом Івановим-Бланкенбургом.

**3 питання 2 порядку денного**

- 2.1. призначити (обрати) члена Правління Банку Бернда Вурта (паспорт

Головою  
Правління Банку – після його погодження  
призначення на цю посаду Національним банком  
України, та на строк, передбачений Статутом

**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.

**Agenda:**

1. Release (termination of competence) of the Chairman of the Bank's Management Board.
2. Election (appointment) of the Chairman of Management Board of the Bank.
3. Election (appointment) of the members of Management Board of the Bank.
4. Dismissal of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board.
5. Change of the position of Daniel Schmand in the Bank's Supervisory Board.

**The Sole Shareholder has DECIDED:**

**On the 1<sup>st</sup> issue of the agenda**

- 1.1. to release (terminate the competence) Borislav Ivanov-Blankenburg from the position of the Chairman of the Management Board of the Bank; to authorize any member of the Supervisory Board of the Bank, the Bank to execute appropriate deeds, documents, agreements, fulfill other actions, formalities for termination of employment relations with Borislav Ivanov-Blankenburg.

**On the 2<sup>nd</sup> issue of the agenda**

- 2.1. to elect (appoint) member of the Management Board of the Bank Bernd Wurth (passport

for the position of the  
Chairman of the Management Board of the Bank –  
upon his approval for this position by the National  
Bank of Ukraine and for the term prescribed by the

Банку; затвердити умови трудового договору (згідно Додатку 1 до цього Рішення), що з ним укладається, в якому, в тому числі, зазначається розмір його винагороди, заохочувальні та компенсаційні виплати; уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку, Правління Банку підписати відповідний договір, інші документи, виконати інші дії, формальності для призначення (обрання) Бернда Вурта Головою Правління Банку;

- 2.2. призначити (обрати) Операційного директора-члена Правління Банку Бернда Вурта (паспорт

виконуючим обов'язки Голови Правління Банку – з дати цього Рішення Акціонера до його погодження призначення Національним банком України на посаду Голови Правління Банку та початку обіймання ним посади Голови Правління Банку.

Bank's Charter; to approve the terms and conditions of the employment agreement (pursuant to Annex 1 hereto) to be executed with him, which contains, inter alia, the amount of his remuneration, as well as incentives and compensation payments; to authorize any member of the Supervisory Board of the Bank, Management Board of the Bank to execute appropriate agreement, documents, fulfill other actions, formalities for appointment of Bernd Wurth for the position of the Chairman of Management Board of the Bank;

- 2.2. to elect (appoint) COO-Member of the Management Board Bernd Wurth (passport

) for the position of the acting Chairman of the Management Board of the Bank – from the date of this Decision of the Sole Shareholder till his approval by the National Bank of Ukraine for the position of the Management Board of the Bank and from the date when Bernd Wurth starts occupying the position of the Chairman of Management Board of the Bank.

### 3 питання 3 порядку денного

### On the 3<sup>rd</sup> issue of the agenda

- 3.1. через відпустку члена Правління Банку Шлепакової Світлани у зв'язку із вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку – призначити (обрати) Харченко Євгена Дмитровича (паспорт

) членом Правління Банку (з можливістю одночасно обіймати інші посади відповідно до організаційної структури Банку, включаючи, але не виключно, посаду керівника Департаменту управління ризиками) – з дати цього Рішення та на строк до закінчення відпустки члена Правління Банку Шлепакової Світлани у зв'язку із вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

- 3.2. призначити (обрати) Нерощину Анастасію Олександрівну (паспорт

) членом Правління, Операційним директором Банку (з можливістю обіймати інші посади відповідно до організаційної структури Банку) – з дати початку обіймання Берндом Вуртом посади Голови Правління Банку, та на строк, передбачений Статутом Банку;

- 3.3. затвердити умови трудових договорів членів Правління Банку, що призначаються (обираються) шляхом погодження умов існуючих трудових договорів (включаючи винагороду, заохочувальні та компенсаційні виплати, але за виключенням назви посади), укладених з ними до дати цього Рішення Акціонера;

- 3.4. уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради

- 3.1. for the reason of maternity leave (prior to the birth and leave until the child reaches three years of age) of the member of the Management Board of the Bank Shlyepakova Svitlana – to elect (appoint) Kharchenko Evgen Dmytrovych (passport

) for the position of the Member of the Management Board of the Bank (with the possibility to occupy simultaneously other positions in the Bank according to the organizational structure, including, but not limited to, the position of the Head of Risk Management Department) – from the date of this Decision of the Sole Shareholder and for the term till the end of the maternity leave (prior to the birth and leave until the child reaches three years of age) of Shlyepakova Svitlana;

- 3.2. to elect (appoint) Neroschyna Anastasia Oleksandrivna (passport

) for the position of the Member of the Management Board, Chief Operation Officer of the Bank (with the possibility to occupy other positions in the Bank according to the organizational structure) – from the date when Bernd Wurth starts occupying the position of the Chairman of Management Board of the Bank, and for the term prescribed by the Bank's Charter;

- 3.3. to approve the terms and conditions of the current employment agreements with the elected (appointed) members of Management Board by way of confirmation of the terms and conditions of the existing employment agreements (including remuneration, incentives and compensation payments, but save for the position name) executed with them prior to the date of this Decision of the

Банку, Правління Банку підписати відповідні зміни до існуючих трудових договорів з членами Правління Банку, що призначаються (обираються) щодо зміни назви посади, інші документи, договори, виконати інші дії, формальності для призначення (обрання) зазначених осіб на зазначені вище посади.

Sole Shareholder;

- 3.4. to authorize any member of the Supervisory Board of the Bank, Management Board of the Bank to execute changes to the existing employment agreements with the elected (appointed) members of Management Board pertaining to the position name change, other documents, agreements, fulfill other actions, formalities for their election (appointment) for the position set forth above.

### 3 питання 4 порядку денного

### On the 4<sup>th</sup> issue of the agenda

- 4.1. Відкликати заступника Голови Наглядової Ради Банку (незалежного члена Наглядової Ради) Дінева Пенко Стефанова, вважати всі домовленості та договори, погоджені/укладені з ним, припиненими з дати цього Рішення Акціонера.

- 4.1. To dismiss the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank (being independent Supervisory Board member) Dinev Penko Stefanov, to treat all the relations, agreements agreed/executed with him, as early terminated on the date of this Shareholder Decision.

### 3 питання 5 порядку денного

### On the 5<sup>th</sup> issue of the agenda

- 5.1. обрати (призначити) члена Наглядової Ради Банку Даніеля Шманда (представника акціонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ) Заступником Голови Наглядової Ради Банку (член Наглядової Ради Банку - представник акціонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ) шляхом зміни посади в Наглядовій Раді Банку, затвердити зміни до умов цивільно-правового договору, укладеного з ним (Додаток № 2 до цього Рішення Акціонера).

- 5.1. to elect (appoint) member of the Bank's Supervisory Board Daniel Schmand (representative of the sole shareholder - DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT) for the position of the Deputy Chairman of the Supervisory Board of the Bank (Supervisory Board member - 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 him (Annex 2 to this Shareholder Decision).