

**Рішення № 26**  
**Акціонера Акціонерного товариства**  
**«Дойче Банк ДБУ»**  
(ідентифікаційний код 36520434)  
(«АТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)  
Київ, вул. Лаврська, 20  
21 грудня 2018 р.

**Decision No. 26**  
**of Sole Shareholder of Joint Stock Company**  
**“Deutsche Bank DBU”**  
(identification code 36520434)  
(“JSC “Deutsche Bank DBU” or the “Bank”)  
20 Lavrska str., Kyiv  
21 December 2018

**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 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»), що діє за Довіреністю від \_\_\_\_\_ року та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

**Акціонер ВИРІШИВ:**

**Питання 1**

**Припинення повноважень (відкликання) незалежного члена Наглядової ради Банку**

- 1.1. припинити повноваження (відкликати) незалежного члена Наглядової Ради Банку Александра Ернста Пауля Берджі 31 грудня 2018 р., вважати всі домовленості та договори, погоджені/укладені з ним, припиненими 31 грудня 2018 р., за виключенням зобов'язань зі збереження конфіденційної інформації.

**Питання 2**

**Обрання незалежного члена Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової ради Банку**

- 2.1. Обрати з 1 січня 2019 р. членом Наглядової Ради Банку, який є незалежним членом Наглядової Ради, Маттіаса Бьома, громадянина Німеччини, паспорт \_\_\_\_\_,
- 2.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що укладається з Маттіасом Бьомом, встановити для нього винагороду, що зазначена в цивільно-правовому договорі (Додаток № 1 до Рішення акціонера),
- 2.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним незалежним членом Наглядової ради Банку. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з Маттіасом Бьомом.

**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.

**The Sole Shareholder has DECIDED:**

**Issue 1**

**Release of the independent member of the Supervisory Board of the Bank**

- 1.1. To release the independent member of the Supervisory Board of the Bank Alexander Ernst Paul Berge on 31 December 2018, to treat all the relations, agreements agreed/executed with him, as terminated on 31 December 2018, save for the obligations on confidential information protection.

**Issue 2**

**Appointment of an independent member of the Bank's Supervisory Board, approval of civil agreement to be executed with him, defining his remuneration, authorizing persons that shall sign agreements with the independent member of the Supervisory Board.**

- 2.1. to appoint Matthias Böhm, a citizen of Germany, passport \_\_\_\_\_, for the position of the member of the Bank's Supervisory Board being independent member of the Supervisory Board, starting from 01 January 2019,
- 2.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision) to be executed with Matthias Böhm, to fix for him the remuneration as set forth in the civil agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision),
- 2.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the independent member of the Bank's Supervisory Board. Any two members of the Management Board

of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with Matthias Böhm.

**Представник Акціонера**

---

**Representative of the Sole Shareholder**

---