



**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 30
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДОЙЧЕ БАНК ДБУ»
(надалі – «Рішення акціонера»)**

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER NO. 30
OF JOINT STOCK COMPANY
“DEUTSCHE BANK DBU”
(the – «Shareholder’s Decision»)**

(ідентифікаційний код 36520434)
(надалі - «Банк»)

(identification code 36520434)
(the “Bank”)

Київ, вул. Лаврська, 20

30 квітня 2020 року

20 Lavrska str., Kyiv

30 April 2019

Присутні:

Participants:

- (1) [...], представник компанії Дойче Банк Акцієнґезельшафт [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 [...] та у відповідності до інструкції щодо прийняття рішення, виданих Акціонером.

- (1) [...], a representative of 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, Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (the “Shareholder”), acting under the Power of Attorney dated [...] and in accordance with the instruction for decision-making issued by the Shareholder.

Питання до вирішення:

Agenda:

- 1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО
ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ БАНКУ ЗА 2019
РІК, ПІДТВЕРДЖЕНОГО ЗОВНІШНІМ
АУДИТОРОМ, ТА ЗВІТУ ПРО
УПРАВЛІННЯ БАНКУ ЗА 2019 РІК,
РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ
ЗБИТКІВ БАНКУ**

- 1. APPROVAL OF THE BANK'S 2019
ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS,
CONFIRMED BY THE EXTERNAL
AUDITOR, AND MANAGEMENT REPORT
OF THE BANK FOR 2019, DISTRIBUTION
OF PROFIT AND LOSSES COVERAGE OF
THE BANK**

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2019 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, та звіт про управління Банку за 2019 рік (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що пропонуються до затвердження Рішенням Акціонера та складається зі:

Having considered the Bank's financial result reflected in 2019 annual financial statements of the Bank, confirmed by the external auditor, and the management report of the Bank for 2019 (Annex No. 1 to the Shareholder's Decision), suggested for the approval by this Shareholder's Decision and consisting of:

- (a) звіту про фінансовий стан;

- (a) the statement of financial position;



- (b) звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
- (c) звіт про зміни у власному капіталі;
- (d) звіт про рух грошових коштів; та
- (e) приміток до річного фінансового звіту

та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність прибутку Банку за 2019 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, з пропозицією розподілу такого прибутку за 2019 рік у розмірі 44 691 599,01 гривень (сорок чотири мільйони шістсот дев'яносто одна тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень одна копійка) в наступній пропорції:

- (a) 2 234 579,95 гривень (два мільйони двісті тридцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок), що становить 5 % чистого прибутку, направити до резервного фонду Банку;
- (b) 42 457 019,06 гривень (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень шість копійок), що становить 95 % чистого прибутку залишити нерозподіленими.

Акціонер вирішив:

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2019 рік, підтверджений зовнішнім аудитором, та Звіт про управління Банку за 2019 рік, та розподілити прибуток за 2019 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, у розмірі 44 691 599,01 гривень (сорок чотири мільйони шістсот дев'яносто одна тисяча п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень одна копійка) в наступній пропорції:

- (a) 2 234 579,95 гривень (два мільйони двісті тридцять чотири тисячі п'ятсот сімдесят дев'ять гривень дев'яносто п'ять копійок),

- (b) the profit and loss statement and another comprehensive income;
- (c) the statement of changes in equity;
- (d) the cash flow statement; and
- (e) the notes to annual financial statements

as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko notifying on the Bank's profit in 2019, according to the annual financial statements of the Bank, with the suggestion to distribute the Bank's 2019 profit amounting to UAH 44,691,599.01 (forty four million six hundred ninety one thousand five hundred ninety nine hryvnias one kopyyka) in the following proportion:

- (a) UAH 2,234,579.95 (two million two hundred thirty four thousand five hundred seventy nine hryvnias ninety five kopyyoks), which constitutes 5 % of the net profit, to direct to the Bank's reserve fund;
- (b) UAH 42,457,019.06 (forty two million four hundred fifty seven thousand nineteen hryvnias six kopyyoks), which constitutes 95 % of the net profit, to retain undistributed.

The Shareholder has decided:

to approve the Bank's 2019 annual financial statements, confirmed by the external auditor, and the management report of the Bank for 2019, and to distribute the Bank's 2019 profit amounting to UAH 44,691,599.01 (forty four million six hundred ninety one thousand five hundred ninety nine hryvnias one kopyyka) in the following proportion:

- (a) UAH 2,234,579.95 (two million two hundred thirty four thousand five hundred seventy nine hryvnias ninety five kopyyoks), which constitutes 5 %



що становить 5 % чистого прибутку, направити до резервного фонду Банку;

- (b) 42 457 019,06 гривень (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень шість копійок), що становить 95 % чистого прибутку залишити нерозподіленими.

затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку, підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2019 рік; та

через відсутність необхідності, не застосовувати жодних заходів за результатами висновків зовнішнього аудитора.

2. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПРАВЛІННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ РОЗГЛЯДУ

Розглянувши звіти Наглядової ради та Правління Банку за 2019 рік (Додаток № 2 до Рішення Акціонера),

Акціонер вирішив:

затвердити звіти Наглядової ради та Правління Банку за 2019 рік без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами їх розгляду.

3. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ ЗА 2019 РІК

Акціонер вирішив:

затвердити звіт про винагороду Наглядової ради Банку за 2019 рік (Додаток № 3 до Рішення Акціонера).

of the net profit, to direct to the Bank's reserve fund;

- (b) UAH 42,457,019.06 (forty two million four hundred fifty seven thousand nineteen hryvnias six kopiyoks), which constitutes 95 % of the net profit, to retain undistributed.

to approve the report of the Bank's external auditor which was prepared on the basis of the results of the auditing inspection of the Bank's financial statements for 2019; and

given the absence of necessity, not to apply any actions as a result of the review of the external audit report.

2. REVIEW AND TAKING DECISION BASED ON THE RESULTS OF THE REVIEW OF THE REPORTS OF THE BANK'S SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD, AND TAKING ACTIONS PLAN AS A RESULTS OF ITS REVIEW

Having reviewed the Reports of the Supervisory board and of the Management board for 2019 (Annex No. 2 to the Shareholder's Decision),

The Shareholder has decided:

to approve the reports of the Supervisory board and of the Management board for 2019 with no amendments, not to apply any actions as a result of the review of the external audit report.

3. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK FOR 2019

The Shareholder has decided:

to approve the report on remuneration of the Supervisory Board of the Bank for 2019 (Annex No. 3 to the Shareholder's Decision).



4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ПРО ПРАВЛІННЯ ТА НАГЛЯДОВУ РАДУ БАНКУ

Акціонер вирішив:

Затвердити Положення про правління Банку та Положення про наглядову раду Банку (Додатки № 4 та № 5 до Рішення Акціонера відповідно).

APPROVAL OF THE REGULATIONS ON MANAGEMENT AND SUPERVISORY BOARDS OF THE BANK

The Shareholder has decided:

To approve the Regulations on the Management board of the Bank and the Regulations on the Supervisory board of the Bank (Annexes No. 4 and No. 5 to the Shareholder's Decision respectively).

5. ПОДАЛЬШЕ ПОГОДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

Акціонер вирішив:

погодити всі правочини, що вчинені Банком до дати прийняття цього Рішення, на вчинення яких Банк матиме банківську ліцензії Національного Банку України, а також правочинів, які вчинені Банком та не потребують отримання в державних органах будь-яких ліцензій, дозволів.

FURTHER APPROVAL OF ESSENTIAL TRANSACTIONS, DEEDS

The Shareholder has decided:

to approve all the transactions, deeds executed, made by the Bank prior to the date of this Decision, which are executed, made by the Bank in line with the banking licenses issued by the National Bank of Ukraine, as well as transactions, deeds which are executed, made by the Bank without requirement to receive any licenses, permits from state authorities.

6. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ОБРАННЯ (ПЕРЕОБРАННЯ) ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ З НИМИ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ

Акціонер вирішив:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (a) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- (b) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),

RECALL AND ELECTION (RE-ELECTION) OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS OF THE BANK, APPROVAL OF THE CIVIL AGREEMENTS TO BE EXECUTED WITH THEM, DETERMINATION OF THEIR REMUNERATION

The Shareholder has decided:

to recall the members of the Bank's Supervisory Board:

- (a) Jörg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board (representative of the Shareholder – Deutsche Bank AG),
- (b) Beate Ramona Hofmann, deputy Chairman of the Supervisory Board (representative of the Shareholder – Deutsche Bank AG),



- (c) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (d) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (e) Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради (незалежний),

обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової ради Банку (з максимальним строком повноважень, передбаченим законодавством):

- (a) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- (b) Беате Рамона Хофманн - Заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- (c) Маттіаса Бьома – незалежним членом Наглядової ради,
- (d) Дінева Пенко Стефанова – незалежним членом Наглядової ради,
- (e) Дітмара Герхарда Штюдеманна – незалежним членом Наглядової ради,

затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та автоматичної пролонгації строку дії цивільно-правових договорів, що раніше укладені з ними.

- (c) Matthias Böhm, Member of the Supervisory Board (independent),
- (d) Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board (independent),
- (e) Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board (independent),

to elect (reelect) the individuals listed above for the positions of members of the Bank's Supervisory Board (with the maximum term of office prescribed by the Ukrainian law):

- (a) Jörg Bongartz – for the position of the Chairman of the Supervisory Board (representative of the Shareholder – Deutsche Bank AG),
- (b) Beate Ramona Hofmann – for the position of the deputy Chairman of the Supervisory Board (representative of the Shareholder – Deutsche Bank AG),
- (c) Matthias Böhm – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,
- (d) Dinev Penko Stefanov – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,
- (e) Dietmar Gerhard Stüdemann – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,

to approve the terms and conditions of the civil agreements with the members of the Supervisory Board by way of confirmation of the terms and conditions, and automatic extension of validity term of the civil agreements had been executed with them earlier.

Представник Акціонера

Representative of the Shareholder

[...]

[...]