

Рішення № 12
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
31 липня 2015 р.

Decision No. 12
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
31 July 2015

Присутні:

■ , представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], корпорація, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрована 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 19 грудня 2014 року та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

Порядок денний:

1. Призначення Голови Правління Банку, та затвердження умов трудового договору, що з ним укладається.
2. Призначення члена Правління Банку, та затвердження умов трудового договору, що з ним укладається.
3. Відкликання члена Наглядової Ради Банку, та припинення з ним Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ.
4. Обрання члена Наглядової Ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору без винагороди, що з ним укладається.

Рішення, прийняті Акціонером:

1. Призначення Голови Правління Банку, та затвердження умов трудового договору, що з ним укладається.

Акціонер ВИРІШИВ:

Призначити (обрати) Борислава Іванова-Бланкенбург (паспорт номер Паспорту , виданий) Головою

Правління Банку з моменту його погодження на посаду Голови Правління Національним банком України; затвердити умови трудового договору, що з ним укладається, в якому, в тому числі, зазначається розмір його винагороди; уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку, Банк підписати відповідні угоди,

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 19th December 2014 and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

1. Election of the Chairman of the Management Board of the Bank, and approval of the terms and conditions of the employment agreement to be executed with him.
2. Election of Member of the Management Board of the Bank, and approval of the terms and conditions of the employment agreement to be executed with him.
3. Recalling the member of the Bank's Supervisory Board, and termination of the Agreement with the member the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" entered into with him.
4. Appointment of the member of the Bank's Supervisory Board, approval of the terms and conditions of the civil agreement without remuneration to be entered into with him.

Decisions taken by the Sole Shareholder:

1. Election of the Chairman of the Management Board of the Bank, and approval of the terms and conditions of the employment agreement to be executed with him.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To appoint Borislav Ivanov-Blankenburg (passport issued) for the position of the Chairman of Management Board of the Bank, for the overall term from the moment of the National Bank of Ukraine's approval of his candidature for the position of the Chairman of Management Board of the Bank; to approve the terms and conditions of the employment agreement to be executed with him, which contains, inter alia, the amount of his remuneration; to authorize any

документи, договори, виконати інші дії, формальності для призначення (обрання) Борислава Іванова-Бланкенбург Головою Правління Банку. З моменту погодження Борислава Іванова-Бланкенбург Національним Банком України Головою Правління Банку Топольницький Роман Ярославович займатиме (переводиться на) посаду члена Правління, керівника Департаменту торговельного фінансування Банку.

2. Призначення члена Правління Банку, та затвердження умов трудового договору, що з ним укладається.

Акціонер ВИРІШИВ:

Призначити (обрати) Керівника департаменту з продажу корпоративних продуктів Банку Бернда Вурта (паспорт _____, виданий _____)

) Членом Правління Банку (з залишенням за ним також посади Керівника департаменту з продажу корпоративних продуктів Банку, якщо інше не буде погоджене з ним надалі), на строк з моменту визнання відповідності професійної придатності та ділової репутації цього кандидата вимогам законодавства України та/або погодження кандидатури на посаду Члена Правління Національним банком України; затвердити умови трудового договору, що з ним укладається, в якому, в тому числі, зазначається розмір його винагороди; уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку, Правління, Банк підписати відповідні угоди, документи, договори, контракти, виконати інші дії, формальності для призначення (обрання) Бернда Вурта Членом Правління Банку.

3. Відкликання члена Наглядової Ради Банку, та припинення з ним Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ.

Відкликати члена Наглядової Ради Банку Софью Олександрівну Сооль, та припинити з нею Договір з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»; обрати Голову Правління Банку на підписання цивільно-правового договору (Договору про припинення Договору з членом Наглядової ради

member of the Supervisory Board of the Bank, the Bank to execute appropriate deeds, documents, agreements, fulfill other actions, formalities for appointment of Borislav Ivanov-Blankenburg for the position of the Chairman of Management Board of the Bank. Starting from the moment of the approval of Borislav Ivanov-Blankenburg for the position of the Bank's Chairman of Management Board by the National Bank of Ukraine, Topolnytsky Roman Yaroslavovych occupies (transfers to) the position of Member of the Management Board, Head of Trade Finance in the Bank.

2. Election of Member of the Management Board of the Bank, and approval of the terms and conditions of the employment agreement to be executed with him.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To appoint the Head Global Transaction Banking of the Bank Bernd Wurth (passport _____, Passport-No. _____ issued by _____)

), for the position of the Member of Management Board of the Bank (but reserving the occupation of the position of Head Global Transaction Banking of the Bank as well, unless otherwise will be agreed further with him), for the overall term starting from the moment of the National Bank of Ukraine approval of the candidate for the position of the Member of Management Board of the Bank and/or from the moment of recognition of conformity of this candidate's professional qualification and business reputation to the requirements of the Ukrainian law; to approve the terms and conditions of the employment agreement to be executed with him, which contains, inter alia, the amount of his remuneration; to authorize any member of the Supervisory Board, Management Board, the Bank to execute appropriate deeds, documents, agreements, contracts, fulfill other actions, formalities for occupying by Bernd Wurth of the position of the Member of Management Board of the Bank.

3. Recalling the member of the Bank's Supervisory Board, and termination of the Agreement with the member the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" entered into with him.

To recall the member of the Bank's Supervisory Board Sofia Alexandrovna Sool, and to terminate the Agreement with the member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" entered into with her; to authorize the Chairman of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement (Agreement on termination of the Agreement

Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» з Софєю Олександрівною Сооль, якщо це вимагається законодавством України.

4. Обрання члена Наглядової Ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору без винагороди, що з ним укладається.

Обрати членом Наглядової Ради Клаудію Ланге, громадянку Німеччини, паспорт номер Паспорту _____ виданий _____

затвердити умови цивільно-правового договору (Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ») без винагороди, що з нею укладається, обрати Голову Правління Банку на підписання цивільно-правового договору (Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ») з членом Наглядової Ради Банку Клаудією Ланге.

with the member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU") with Sofia Alexandrovna Sool, if required by Ukrainian law.

4. Appointment of the member of the Bank's Supervisory Board, approval of the terms and conditions of the civil agreement without remuneration to be entered into with him.

To appoint Claudia Lange, a citizen of Germany, _____, Passport-No. _____ issued by _____

for the position of the member of the Bank's Supervisory Board, to approve the terms and conditions of the civil agreement (Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU") without remuneration to be entered into with her; to authorize the Chairman of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement (Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU") with the member of the Bank's Supervisory Board Claudia Lange.

Представник акціонера



Representative of the Sole Shareholder

