

Рішення № 17
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
м. Київ, вул. Лаврська, 20
01 березня 2017 р.

Decision No. 17
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
01 March 2017

Присутні:

- Рудаков Олександр Сергійович, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [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 11 липня 2016 року та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

Порядок денний:

1. Звільнення (припинення повноважень) членів Правління Банку, та укладення з ними необхідних змін до існуючих трудових договорів.
2. Призначення (обрання) членів Правління Банку, та укладення з ними необхідних змін до існуючих трудових договорів.
3. Звільнення та призначення працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

З питання 1 порядку денного

- 1.1. звільнити (припинити повноваження) наступних членів Правління Банку:
 - Топольницького Романа Ярославовича,
 - Ромазанова Сергія Романовича,з залишенням останніх в організаційній структурі Банку з обійманням інших посад, визначених Головою Правління чи Правлінням Банку;
- 1.2. уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку, Правління Банку підписати відповідні зміни до існуючих трудових договорів щодо зміни назви посади, інші документи, договори, виконати інші дії, формальності для звільнення (припинення повноважень) зазначених вище членів Правління та переведення їх на інші посади в Банку.

Participants:

- Olexander Rudakov, 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 11th July 2016 and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

1. Release (termination of competence) of the Management Board members of the Bank, and execution with them of appropriate changes to the existing employment agreements.
2. Election (appointment) of the Management Board members of the Bank, and execution with them of appropriate changes to the existing employment agreements.
3. Release and appointment of the chief compliance officer of the Bank.

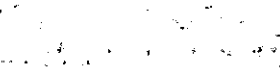
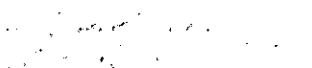
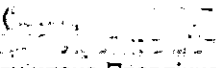
The Sole Shareholder has DECIDED:

On the 1st issue of the agenda

- 1.1. to release (terminate the competence) of the following members of the Bank's Management Board:
 - Topolnytsky Roman Yaroslavovych,
 - Romazanov Sergiy Romanovych,with their remaining in the Bank's organization structure, with occupying by them of other positions defined by the Chairman of the Board or Management Board of the Bank;
- 1.2. to authorize any member of the Supervisory Board, Management Board of the Bank to execute changes to the existing employment agreements pertaining to the position name change, other documents, agreements, fulfill other actions, formalities for release (termination of the competence) of the members of the Management Board mentioned above and their reallocation on other positions.

3 питання 2 порядку денного

2.1. призначити (обрати) наступних осіб на наступні посади:

- Бернда Вурта (паспорт ) на посаду члена Правління, Операційного директора Банку – з дати отримання Берндом Вуртом офіційного документу про видачу (продовження дії) дозволу на застосування праці іноземців в Україні з зазначенням в ньому посад, на які він призначений (обраний) цим Рішенням, та на строк, передбачений Статутом Банку;
- Шлепакову Світлану () на посаду члена Правління Банку (з можливістю одночасно займати інші посади відповідно до організаційної структури Банку) – з дати цього Рішення та на строк, передбачений Статутом Банку,
- Троян Вікторію Олександрівну () на посаду члена Правління Банку (з можливістю одночасно займати інші посади відповідно до організаційної структури Банку) – з дати цього Рішення та на строк, передбачений Статутом Банку;

2.2. затвердити умови трудових договорів зазначених вище призначених (обраних) членів Правління шляхом погодження умов існуючих трудових договорів (включаючи винагороду, але за виключенням назви посади), укладених з зазначеними вище особами до дати цього Рішення Акціонера;

2.3. уповноважити будь-якого члена Наглядової Ради Банку, Правління Банку підписати відповідні зміни до існуючих трудових договорів щодо зміни назви посади, інші документи, договори, виконати інші дії, формальності для призначення (обрання) зазначених вище осіб на зазначені вище посади.

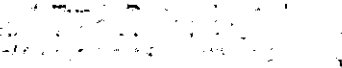
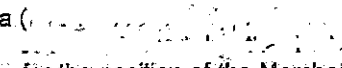
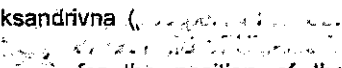
3 питання 3 порядку денного

3.1. звільнити Рибенка Олексія Вікторовича з посади працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку (з залишенням його на посаді Заступника Голови Правління, Головного бухгалтера, Керівника фінансового департаменту);

3.2. тимчасово покласти на Троян Вікторію Олександрівну ()

On the 2nd issue of the agenda

2.1. to elect (appoint) the following individuals for the following positions:

- Bernd Wurth () for the position of the Member of the Management Board, Chief Operation Officer of the Bank – from the date of the official document receipt by Bernd Wurth on issuance (validity extension) of the working permit in Ukraine for a foreigner where the positions set forth above are duly reflected, and for the term prescribed by the Bank's Charter;
- Shlyepakova Svitlana () for the position of the Member of the Management Board (with the possibility to occupy simultaneously other positions in the Bank according to the organizational structure) – from the date of this Decision and for the term prescribed by the Bank's Charter;
- Troyan Viktoria Oleksandrivna () for the position of the Member of the Management Board (with the possibility to occupy simultaneously other positions in the Bank according to the organizational structure) – from the date of this Decision and for the term prescribed by the Bank's Charter;

2.2. to approve the terms and conditions of the employment agreements of the elected (appointed) members of Management Board mentioned above by way of confirmation of the terms and conditions of the existing employment agreements (including remuneration, but save for the position name) executed with them prior to the date of this Decision of the Sole Shareholder;

2.3. to authorize any member of the Supervisory Board of the Bank, Management Board of the Bank to execute changes to the existing employment agreements pertaining to the position name change, other documents, agreements, fulfill other actions, formalities for election (appointment) of individuals itemized above for the position set forth above.

On the 3rd issue of the agenda

3.1. to release Rybenko Oleksiy Victorovich from the position of the chief compliance officer of the Bank (with remaining occupying by him of positions of the Deputy Chairman of the Management Board, Chief Accountant, Head of finance department);

3.2. temporary to authorize

обов'язки працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку – з дати цього Рішення до моменту її погодження Національним банком України на посаду працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку.

to perform duties of chief compliance officer of the Bank - from the date of this Decision and till her approval for the position of the chief compliance officer of the Bank by the National Bank of Ukraine.

Представник Акціонера

О.С. Рудаков



(відбиток печатки)

Representative of the Sole Shareholder

Olexander R

