



**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 31  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДОЙЧЕ БАНК ДБУ»  
(надалі – «Рішення акціонера»)**

**DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER NO. 31  
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

06 липня 2020 року

20 Lavrska str., Kyiv

06 July 2020

Присутні:

Participants:

- (1) [...], представник компанії **Дойче Банк Акцієнгезельшафт**, 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»), який 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. РОЗГЛЯД ЗВІТУ АУДИТОРА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ**

Акціонер розглянув звіт аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «Дойче Банк ДБУ» станом на 01 січня 2020 року та затверджує заходи за результатами його розгляду.

**Акціонер вирішив:**

Розглянувши звіт аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «Дойче Банк ДБУ» станом на 01 січня 2020 року затвердити наступні заходи: звернути увагу підрозділу ризик-менеджменту на необхідність дотримання вимог законодавчих актів щодо здійснення розрахунку кредитного ризику та оцінки

**1. APPROVAL OF THE AUDITOR’S REPORT AND APPROVAL OF THE SUBSEQUENT REMEDIATION ACTIONS**

The Shareholder has reviewed the auditor’s report on the results of the first stage of sustainability assessment of Deutsche Bank DBU JSC as of 01 January 2020 and approves the subsequent remediation actions.

**The Shareholder has decided:**

Having reviewed the auditor’s report on the results of the first stage of sustainability assessment of Deutsche Bank DBU JSC as of 01 January 2020, to suggest the following actions: to draw the risk-management department’s attention to a mandatory compliance with the regulation regarding



прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

credit risk calculation and the assessment of collateral adequacy for credit transactions.

**Представник Акціонера**

**Representative of the Shareholder**

\_\_\_\_\_  
[...]

\_\_\_\_\_  
[...]