

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ МО/200430/2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Заступник Голови Правління,
Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Рибенко О.В.

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, будинок 20;
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
36520434
5. Міжміський код та телефон, факс
+38044-461-15-00, +38044-461-15-58
6. Адреса електронної пошти
bohdan.bon@db.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://www.db.com/ukraine/en/content/general-documents.html>

(адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
30.04.2020	припинено повноваження	Голова Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ)	Йорг Бонгартц	36520434	0

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдemanна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

- (1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

- (2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

- (3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайер енд Зеemann ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

- (4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

- (5) Дітмара Герхарда Штюдemanна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдemanн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	обрано	Голова Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ)	Йорг Бонгартц	36520434	0
------------	--------	---	---------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайер енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдеманна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдеманн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ)	Беате Рамона Хофманн	36520434	0
------------	---------------------------	--	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайер енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдеманна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдеманн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії

з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	обрано	Заступник Голови Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ)	Беате Рамона Хофманн	36520434	0
------------	--------	--	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайер енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдеманна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває

на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдemann не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради (незалежний)	Маттіаса Бьом	36520434	0
------------	---------------------------	--------------------------------------	---------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдemannна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актіенгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайер енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдemannна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдemann не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії

з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	обрано	член Наглядової ради (незалежний)	Маттіаса Бьом	36520434	0
------------	--------	--------------------------------------	---------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайер енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдеманна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдеманн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради (незалежний)	Дітмар Герхард Штюдemanн	36520434	0
------------	---------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдemanна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Акцієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайєр енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдemanна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдemanн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	обрано	член Наглядової ради (незалежний)	Дітмар Герхард Штюдеманн	36520434	0
------------	--------	--------------------------------------	--------------------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайєр енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдеманна - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдеманн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.
Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").
Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	припинено повноваження	член Наглядової ради (незалежний)	Дінев Пенко Стефанов	36520434	0
------------	---------------------------	--------------------------------------	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдемання, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайєр енд Зеєманн ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдемання - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдемання не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").
Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

30.04.2020	обрано	член Наглядової ради (незалежний)	Дінев Пенко Стефанов	36520434	0
------------	--------	--------------------------------------	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

30 квітня 2020 року прийняте Рішення №30 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого прийняті, окрім іншого, наступні рішення:

відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- (1) Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (2) Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ),
- (3) Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- (4) Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- (5) Дітмара Герхарда Штюдемання, члена Наглядової ради (незалежний), та

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

(1) Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк");

(2) Беату Рамона Хофманн - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ");

(3) Маттіаса Бьома - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.01.2019р. Протягом останніх п'яти років пан Маттіас Бьом обіймав наступні посади: з 01.06.2018р. - по теперішній момент - Дангельмайер енд Зеemann ГмбХ (Німеччина), Консультант, 15.02.2013 - 31.05.2018рр. - Рабобанк У.А. (Німеччина) - Операційний директор, Керуючий директор/Керівник бізнес-підрозділу / Заступник Керуючого директора),

(4) Дінева Пенко Стефанова - членом Наглядової ради (незалежний) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна").

(5) Дітмара Герхарда Штюдемання - незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдемання не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.).

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.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень), не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується

строк 3 роки згідно Закону України "Про акціонерні товариства").

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.