

Рішення № 2
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
25 квітня 2011 р.

Присутні:

- [Name] (громадянка України, паспорт [Number], виданий [Date]), представник компанії **ДОЙЧЕ БАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT]**, що володіє 100% загальної кількості акцій Банку (далі – «Акціонер»), що діє за Довіреністю та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданої Акціонером.
- **Рибенко Олексій Вікторович** – Заступник голови Правління Банку.

Порядок денний:

1. Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2010 рік, підтвердженого висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Правління Банку.
3. Затвердження нижчевказаних положень Банку в новій редакції: про Наглядову раду, про Правління, про Загальні Збори.

Рішення, прийняті Акціонером:

1. Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2010 рік, підтвердженого висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором.

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ» за 2010 рік, підтвердженого висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором, що пропонується до затвердження Рішенням акціонера та складається з:

- 1) балансу;
- 2) звіту про фінансові результати;
- 3) звіту про зміни у власному капіталі;
- 4) звіту про рух грошових коштів, та приміток до річного фінансового звіту

та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність збитку Банку за 2010 рік, відповідно до річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ», та необхідність визнання такого збитку непокритим збитком Банку,

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ» за 2010 рік, підтверджений висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором, та кваліфікувати збиток Банку за 2010 рік, відповідно до річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ» за 2010 рік, непокритим збитком Банку.

Decision No. 2
of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company
“Deutsche Bank DBU”
(“PJSC “Deutsche Bank DBU” or the “Bank”)
20 Lavrska str., Kyiv
the 25 of April 2011

Participants:

- [Name] (citizen of Ukraine, Passport [Number] issued by [Country] on [Date]), a representative of **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT** holding 100 % interest in the Bank's issued capital (“Sole Shareholder”), acting under the Power of Attorney and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.
- **Alexey Rybenko** – the Deputy Chairman of the Bank's Management Board.

Agenda:

1. Approval of the Bank's financial figures reflected in 2010 Annual Financial Report confirmed by both, the Audit Commission of the Bank and the external auditor.
2. Taking decision in respect of the Supervisory board and Management board Reports.
3. Approval of the following Bank's internal Regulations in new version: on the Supervisory board, Management board, General Meeting.

Decisions taken by the Sole Shareholder:

1. Approval of the Bank's financial figures reflected in 2010 Annual Financial Report confirmed by both, the Audit Commission of the Bank and the external auditor.

Having considered the Bank's financial figures reflected in 2010 Annual Financial Report of OJSC “Deutsche Bank DBU” confirmed by both, the Audit Commission of the Bank and the external auditor, proposed for consideration of the General Meeting and consisting of:

- 1) the balance sheet;
- 2) the profit and loss statement;
- 3) the statement on change of shareholders' equity interest; and
- 4) the cash flow statement,

as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko showing loss-making figures of the Bank's activity in 2010, according to the Annual Financial Report of OJSC “Deutsche Bank DBU”, and showing the need to qualify such loss as uncovered loss of the Bank,

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the financial figures reflected in 2010 Annual Financial Report of OJSC “Deutsche Bank DBU” confirmed by both, the Audit Commission of the Bank and by the external auditor, and to qualify the Bank's loss for the year 2010, according to 2010 Annual Financial Report of OJSC “Deutsche Bank DBU”, as uncovered loss of the Bank.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Правління Банку.

Розглянувши звіт Наглядової ради Банку та звіт Правління Банку за 2010 рік,

Акціонер ВИРІШИВ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради Банку та звіт Правління Банку за 2010 рік та затвердити їх без зауважень.

3. Затвердження нижчевказаних положень Банку в новій редакції: про Наглядову раду, про Правління, про Загальні Збори.

Розглянувши редакції положень про Наглядову раду Банку, про Правління Банку, про Загальні Збори Банку, що розроблені відповідно до закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами та доповненнями).

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити нові редакції положень про Наглядову раду Банку, про Правління Банку, про Загальні Збори Банку.

2. Taking decision in respect of the Supervisory board and Management board Reports.

Having revised the Supervisory board and Management board Reports for 2010,

The Sole Shareholder has DECIDED:

To take the Supervisory board and Management board reports for 2010 into consideration and approve them with neither amendment.

3. Approval of the following Bank's internal Regulations in new version: on the Supervisory board, Management board, General Meeting.

Having revised new versions of internal Regulations on Supervisory board, on Management board, on General Meeting of the Bank prepared in accordance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", as amended.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the following Bank's internal Regulations in new version: Regulation on the Supervisory Board, Regulations on the Management Board, Regulation on the General Meeting.

Представник Акціонера

В. Зап



Переклад цього документу з української мови на англійську мову зроблено мною, перекладачем

[Signature]

Representative of the Sole Shareholder

В. Зап



This document has been translated from Ukrainian into English by me, translator

[Signature]

25 квітня 2011 року я, голова Правління ПАТ «Дойче Банк ДБУ»

підпису перекладача Г. [ім'я], диплом ЛП ВС №019130 вчителя англійської та німецької мов та перекладача-референта виданий Горлівським державним педагогічним інститутом іноземних мов 19.06.1997 року, реєстраційний №12541, який зробив переклад тексту цього документа з української мови на англійську мову.

