

Рішення № 8  
Акціонера Публічного акціонерного товариства  
«Дойче Банк ДБУ» («Банк»)  
м. Київ, вул. Лаврська, 20  
13 лютого 2014 р.  
(надалі – «Рішення» або «Рішення Акціонера»)

Присутня:

представник компанії ДОЙЧЕ БАНК  
АКТИЕНГЕЗЕЛШАФТ (DEUTSCHE BANK  
AKTIENGESELLSCHAFT), що володіє 100%  
загальною кількістю акцій Банку (далі – «Акціонер»),  
що діє за Довіреністю та у відповідності до Інструкції  
щодо Прийняття Рішення, виданої Акціонером.

Порядок денний:

- 1) Звільнення Голови Правління Банку Серьогіна  
Костянтина Вікторовича, та припинення всіх  
цивільно-правових, трудових договорів,  
контрактів, що були з ним укладені;
- 2) Призначення Виконуючого обов'язки Голови  
Правління Банку, та укладення з ним необхідних  
цивільно-правових, трудових договорів,  
контрактів;
- 3) Визначення питань щодо Виконуючого обов'язки  
Голови Правління в рамках погодження  
кандидатури Національним банком України;
- 4) Призначення члена Правління Банку, та  
укладення з ним необхідних цивільно-правових,  
трудових договорів, контрактів.

Акціонером прийняті наступні рішення з приводу  
вищевказаних питань Порядку денного:

- 1) Звільнити (відкликати повноваження) Серьогіна  
Костянтина Вікторовича з 01.03.2014р. (однак, в  
будь-якому випадку з моменту погодження  
кандидата, що зазначений нижче, на посаду  
Виконуючого обов'язки Голови Правління  
Національним банком України та/або з моменту  
визнання відповідності професійної придатності та  
ділової репутації цього кандидата вимогам  
законодавства України) з посади Голови  
Правління Банку; уповноважити будь-якого члена  
Наглядової Ради Банку, Банк підписати відповідні  
угоди, документи, договори, контракти, виконати  
інші дії, формальності для припинення відносин з  
Серьогіним Костянтином Вікторовичем.

- 2) Призначити (обрати) члена Правління Банку  
Топольницького Романа Ярославовича (паспорт  
видалий

р.) Виконуючим обов'язки Голови Правління Банку  
та надати йому абсолютно всі повноваження  
Голови Правління, в тому числі видавати  
довіреності, на строк від 01.03.2014р. (однак, в  
будь-якому випадку з моменту його погодження  
на посаду Виконуючого обов'язки Голови  
Правління Національним банком України та/або з  
моменту визнання відповідності професійної  
придатності та ділової репутації вимогам  
законодавства України) до призначення (обрання)  
іншої особи Головою Правління та погодження її  
кандидатури на посаду Голови Правління  
Національним банком України; уповноважити  
будь-якого члена Наглядової Ради Банку, Банк  
підписати відповідні угоди, документи, договори,  
контракти, виконати інші дії, формальності для  
виконання, призначення (обрання) члена

Decision No. 8  
Of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company  
"Deutsche Bank DBU" (the "Bank")  
20 Lavrska str., Kyiv  
13 February 2014  
(hereinafter – the "Decision" or the "Shareholder's  
Decision")

Participant:

representative of DEUTSCHE BANK  
AKTIENGESELLSCHAFT holding 100 % interest in the  
Bank's issued capital ("Sole Shareholder" or  
"Shareholder"), acting under the Power of Attorney and  
in accordance with the Instruction for Decision-Making  
issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

- 1) Termination of competence of the Chairman of the  
Management Board of the Bank Seryogin Kostyantyn  
Viktorovich, and termination of all the civil,  
employment agreements, contracts entered into with  
him;
- 2) Election of Acting Chairman of the Management Board  
of the Bank, and execution with him of all the  
necessary civil, employment agreements, contracts;
- 3) Solving issues pertaining to the Acting Chairman of  
the Management Board of the Bank within the  
approval procedure of the National Bank of Ukraine;
- 4) Election of Member of the Management Board of the  
Bank, and execution with him of all the necessary civil,  
employment agreements, contracts.

The Shareholder has taken resolutions on the issues  
of the Agenda:

- 1) To terminate the competence of the Chairman of the  
Bank's Management Board Seryogin Kostyantyn  
Viktorovich starting from 01 March 2014 (however,  
in any case from the moment of the National Bank of  
Ukraine approval of the below candidate for the  
position of Acting Chairman of Management Board of  
the Bank and/or from the moment of recognition of  
conformity of the candidate's professional  
qualification and business reputation to the  
requirements of the Ukrainian law); to authorize any  
member of the Supervisory Board of the Bank, the  
Bank to execute appropriate deeds, documents,  
agreements, contracts, fulfill other actions, formalities  
for termination of relations with Seryogin Kostyantyn  
Viktorovich.

- 2) To appoint the member of the Bank's Management  
Board Topolnitsky Roman Yaroslavovich (passport  
issued by

, for the  
position of Acting Chairman of Management Board of  
the Bank being vested with whole the competence of  
the Chairman of Management Board, including  
issuance of powers of attorney as well, for the overall  
term from 01 March 2014 (however, in any case from  
the moment of the National Bank of Ukraine's  
approval of this candidate for the position of Acting  
Chairman of Management Board of the Bank and/or  
from the moment of recognition of conformity of the  
candidate's professional qualification and business  
reputation to the requirements of the Ukrainian law)  
till appointment of another individual for the position  
of the Bank's Chairman of Management Board and  
his candidature approval by the National Bank of  
Ukraine; to authorize any member of the Supervisory  
Board of the Bank, the Bank to execute appropriate  
deeds, documents, agreements, contracts, fulfill



Правління Банку Топольницького Романа Ярославовича Виконуючим обов'язки Голови Правління Банку; для виконання Топольницьким Романом Ярославовичем функцій Виконуючого обов'язки Голови Правління Банку не вимагається жодної довіреності, з позиції акціонера цього документу достатньо для представництва.

- 3) В зв'язку з тим, що призначення Виконуючого обов'язки Голови Правління (виконуючого обов'язки більше одного місяця) вимагає погодження кандидата на посаду Національним банком України чи/та визнання відповідності професійної придатності та ділової репутації цього кандидата вимогам законодавства України, з 01.03.2014 р., але не більше ніж на один місяць (на випадок непогодження Національним банком України кандидата на посаду Виконуючого обов'язки Голови правління та/або невизнання відповідності професійної придатності та ділової репутації кандидата вимогам законодавства України, до 31.03.2014р.), відсторонити Голову Правління Сергія Костянтина Вікторовича від виконання його повноважень (крім випадків, коли діючим законодавством вимагається виконання їм деяких функцій, формальностей) та обрати члена Правління Банку Топольницького Романа Ярославовича Виконуючим обов'язки Голови Правління Банку, тобто особою, яка тимчасово (впродовж одного місяця починаючи з 01.03.2014р., на випадок непогодження Національним банком України кандидата на посаду Виконуючого обов'язки Голови правління та/або невизнання відповідності професійної придатності та ділової репутації кандидата вимогам законодавства України, до 31.03.2014р.) здійснює повноваження Голови Правління Банку, та надати йому абсолютно всі повноваження Голови Правління, в тому числі видавати довіреності; для виконання Топольницьким Романом Ярославовичем функцій Виконуючого обов'язки Голови Правління Банку не вимагається жодної довіреності, з позиції акціонера цього документу достатньо для представництва. У разі погодження (та/або визнання відповідності професійної придатності та ділової репутації кандидата вимогам законодавства України) Топольницького Романа Ярославовича на посаду Виконуючого обов'язки Голови Правління Банку Національним банком України, він вважається обраним на строк, що зазначений в Рішенні Акціонера з питання 2) вище. У разі призначення (обрання) згодом на посаду Голови Правління іншої особи та погодження кандидата на цю посаду Національним банком України, Топольницький Роман Ярославович займатиме позицію в Банку, яку він обіймав до моменту призначення (обрання) його Виконуючим обов'язки Голови Правління Банку.

- 4) Призначити (обрати) Керівника департаменту управління грошовими потоками Банку Ромазанова Сергія Романовича (паспорт

\_\_\_\_\_ ) Членом Правління Банку (з залишенням за ним також посади Керівника департаменту управління грошовими потоками Банку, якщо інше не буде погоджено надалі з Ромазановим С. Р.), на строк з моменту визнання

other actions, formalities for the exercise, by Topolnytsky Roman Yaroslavovych, of the position of Acting Chairman of Management Board of the Bank; Topolnytsky Roman Yaroslavovych for his competence performance as Acting Chairman of Management Board of the Bank does not need any power of attorney and this document is, from a shareholder's perspective, enough for due representation.

- 3) Given that the appointment of the Acting Chairman of Management Board of the Bank (acting as for more than one month) requires the approval of the candidate by the National Bank of Ukraine and/or recognition of conformity of the candidate's professional qualification and business reputation to the requirements of the Ukrainian law, to suspend the competence (except for cases when required by the effective legislation) of the Chairman of the Bank's Management Board Seryogin Kostyantin Viktorovich starting from 01 March 2014 but for the period of not more than one month (for the case of non-approval by the National Bank of Ukraine of the candidate for the position of Acting Chairman of Management Board of the Bank or/and non-recognition of conformity of the candidate's professional qualification and business reputation to the requirements of the Ukrainian law, till 31 March 2014), as well as to appoint the member of the Bank's Management Board Topolnytsky Roman Yaroslavovych for the position Acting Chairman of Management Board of the Bank, as an officer who will temporarily (within one month starting from 01 March 2014 – for the case when there is no approval of the candidate for the position of Acting Chairman of Management Board of the Bank or/and non-recognition of conformity of the candidate's professional qualification and business reputation to the requirements of the Ukrainian law, till 31 March 2014) perform the authority of the Chairman of the Bank's Management Board to be vested with the whole competence of the Chairman of the Management Board, including authority to issue powers of attorney; Topolnytsky Roman Yaroslavovych for his competence performance as Acting Chairman of Management Board of the Bank does not need any power of attorney and this document is, from a shareholder's perspective, enough for due representation. In case of approval by the National Bank of Ukraine (and/or recognition of conformity of this candidate's professional qualification and business reputation to the requirements of the Ukrainian law) of Topolnytsky Roman Yaroslavovych for the position of Acting Chairman of Management Board of the Bank, he is deemed to be elected for the term set forth in Solution on Item 2) above. In case of further appointment of another individual for the position of the Bank's Chairman of Management Board and his approval by the National Bank of Ukraine, Topolnytsky Roman Yaroslavovych returns to his position occupied before his appointment for the position of the Acting Chairman of Management Board of the Bank.

- 4) To appoint the Head of Cash Management Department of the Bank Romazanov Sergiy Romanovych (passport \_\_\_\_\_) issued by

\_\_\_\_\_ ) for the position of the Member of Management Board of the Bank (but reserving the occupation of the position of the Head of Cash Management Department of the Bank as well, unless otherwise will be agreed further with Romazanov Sergiy Romanovych), 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 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 Rornazanov Sergiy Romanovych of the position of the Member of Management Board of the Bank.

### Representative of the Sole Shareholder

(stamp)