

Рішення № 15
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
07 вересня 2016 р.

Decision No. 15
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
07 September 2016

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 19 грудня 2014 року та у відповідності до Інструкцій щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

Питання до вирішення:

1. Обрання члена Наглядової Ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладається з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з новим членом Наглядової ради Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 1.1. обрати членом Наглядової Ради Данієля Шманд, громадянина Німеччини, паспорт
- 1.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що укладається з обраним членом Наглядової ради Банку, Данієлем Шмандом, встановити, що зазначеному члену Наглядової ради Банку не здійснюється виплата винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат,
- 1.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним членом Наглядової ради Банку, Данієлем Шмандом. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з обраним членом Наглядової ради Банку.

Представник Акціонера

О.С. Рудаков

Participants:

- Oleksandr 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 19th December 2014 and in accordance with the Instructions for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

1. Appointment of the member of the Bank's Supervisory Board, approval of the terms and conditions of the civil agreement to be entered into with him, determination of his remuneration, incentives and compensation payments, as well as authorizing persons that shall sign civil agreement with the member of the Supervisory Board.

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 1.1. to appoint Daniel Schmand, a citizen of Germany, for the position of the member of the Bank's Supervisory Board,
- 1.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision) to be executed with the elected member of the Supervisory Board of the Bank, Daniel Schmand, without remuneration, as well as without incentives and compensation payments,
- 1.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the elected member of the Supervisory Board of the Bank, Daniel Schmand. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with the elected.

Representative of the Sole Shareholder

Oleksandr Rudakov