

**Рішення № 22**  
**Акціонера Публічного акціонерного товариства**  
**«Дойче Банк ДБУ»**  
(ідентифікаційний код 36520434)  
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)  
Київ, вул. Лаврська, 20  
21 березня 2018 р.

**Decision No. 22**  
**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  
21 March 2018

**Присутні:**

- \_\_\_\_\_, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], 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»), що діє за \_\_\_\_\_ та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

**Акціонер ВИРІШИВ:**

**Питання 1**

Обрання незалежного члена Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової ради Банку

- 1.1. обрати членом Наглядової Ради Банку, який є незалежним членом Наглядової Ради, Дінева Пенко Стефанова, \_\_\_\_\_,
- 1.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що укладається з Діневим Пенко Стефановим, встановити для нього винагороду, що зазначена в цивільно-правовому договорі (Додаток № 1 до Рішення акціонера),
- 1.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним незалежним членом Наглядової ради Банку, Діневим Пенко Стефановим. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з Діневим Пенко Стефановим.

**Питання 2**

**Припинення повноважень (відкликання) Голови Наглядової ради Банку**

- 2.1. Припинити повноваження (відкликати) Голови(у) Наглядової Ради Банку (представника єдиного акціонера) Петера Йоганнес Марія Тільз, вважати всі домовленості та договори, погоджені/укладені з ним, припиненими з дати цього Рішення Акціонера,

**Participants:**

- \_\_\_\_\_, 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 \_\_\_\_\_ and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

**The Sole Shareholder has DECIDED:**

**Issue 1**

Appointment of an independent member of the Bank's Supervisory Board, approval of civil agreement to be executed with him, defining his remuneration, authorizing persons that shall sign agreements with the independent member of the Supervisory Board

- 1.1. to appoint Dinev Penko Stefanov, \_\_\_\_\_, for the position of the member of the Bank's Supervisory Board being independent member of the Supervisory Board,
- 1.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision) to be executed with Dinev Penko Stefanov, to fix for him the remuneration as set forth in the civil agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision),
- 1.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the independent member of the Bank's Supervisory Board, Dinev Penko Stefanov. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with Dinev Penko Stefanov.

**Issue 2**

**Release of the Chairman of the Supervisory Board of the Bank**

- 2.1. To release the Chairman of the Supervisory Board of the Bank (being the representative of the sole shareholder) Peter Johannes Maria Tils, to treat all the relations, agreements agreed/executed with him, as terminated on the date of this Shareholder

за виключенням зобов'язань зі збереження конфіденційної інформації

Decision, save for the obligations on confidential information protection

### **Питання 3**

**Обрання Голови Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Банку**

- 1.1. обрати Головою Наглядової Ради Банку, який є представником єдиного акціонера – Дойче Банк АГ, Йорга Бонгартца, \_\_\_\_\_,
- 1.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 2 до Рішення акціонера), що укладається з Йоргом Бонгартцем, встановити, що Голові Наглядової ради Банку не здійснюється виплата винагороди,
- 1.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним Головою Наглядової ради Банку, Йоргом Бонгартцем. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з Йоргом Бонгартцем.

**Представник Акціонера**

---

### **Issue 3**

**Appointment of the Chairman of the Bank's Supervisory Board, approval of civil agreement to be executed with him, determination of his remuneration, authorizing persons that shall sign agreements with the Chairman of the Supervisory Board**

- 3.1. to appoint Jörg Bongartz, \_\_\_\_\_, for the position of the Chairman of the Bank's Supervisory Board being the representative of the sole shareholder of the Bank – Deutsche Bank AG,
- 3.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 2 to Shareholder Decision) to be executed with Jörg Bongartz, without remuneration,
- 3.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the Chairman of the Bank's Supervisory Board, Jörg Bongartz. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with Jörg Bongartz.

**Representative of the Sole Shareholder**

---