



**Річні загальні збори акціонерів
(рішення № 38 єдиного акціонера)
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "БАНК")**

**Annual general meeting of the shareholders
(decision No. 38 of the sole shareholder)
(the "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434)
(the "Bank")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20 27 жовтня 2022 року

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine

27 October 2022

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнгезельшафт** [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% загальною кількістю акцій Банку (далі – "**Акціонер**"), в особі [REDACTED], яка діє на підставі довіреністю від [REDACTED] та у відповідності до інструкцій щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 19 жовтня 2022 року, виданих Акціонером. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення акціонера.

The sole shareholder of the Bank is **Deutsche Bank Aktiengesellschaft**, a corporation registered 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, the Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (the "**Shareholder**"), represented by [REDACTED], acting on a basis of a power of attorney dated [REDACTED], and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 19 October 2022 by the Shareholder. The Shareholder's representative is duly authorised to adopt the Shareholder's Decision.

Річні загальні збори акціонерів проводяться у м. Київ, Україна, 27 жовтня 2022 року о 11:30 – 12:30 за київським часом за адресою місцезнаходження офісу Банку. Цей документ є рішенням річних загальних зборів акціонерів Банку. Відповідно до статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року (далі – "**Закон про АТ**"), у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

The annual general meeting of the shareholders is held in Kyiv, Ukraine on 27 October 2022 at 11:30 – 12:30 (Kyiv time) at the location of the office of the Bank. This document represents the decision of the annual general meeting of the shareholders of the Bank. According to Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 514-VI dated 17 September 2008 (the "**JSC Law**"), in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Дане Рішення акціонера приймається у порядку, визначеному п. 9.6, 9.7, 9.9 та 9.11 статуту Банку та зазначеної вище статті 49 Закону про АТ.

This Shareholder's Decision is adopted according to the procedure defined in clauses 9.6, 9.7, 9.9 and 9.11 of the charter of the Bank and above mentioned Article 49 of the JSC Law.

Питання до вирішення (питання порядку денного):

1. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2021 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором; звіту про управління Банком за 2021 рік; та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2021 рік.
2. Прийняття рішення про розподіл прибутку та покриття збитків Банку за результати роботи Банку у 2021 році.
3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку (надалі – "**Наглядова рада**") за 2021 рік, та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової ради за 2021 рік.
5. Щорічний перегляд Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, щодо необхідності внесення змін в таке положення.

List of issues to be considered (agenda items):

1. Review and approval of the annual financial statement of the Bank for the year of 2021, as confirmed by the external auditor; the management report of the Bank for the year of 2021; and the audit reports based on inspection of the annual financial statements of the Bank for the year of 2021.
2. Approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank, based on results of the Bank's operations in 2021.
3. Review and taking the decision based on the results of the review of the report of the supervisory board of the Bank (the "**Supervisory Board**") for the year of 2021, and taking actions because of its review.
4. Review and approval of the report on remuneration of the Supervisory Board for 2021.
5. Annual review of the Regulation on Remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank, regarding the necessity of making changes to such regulation.

Рішення Акціонера:

1. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2021 РІК, ПІДТВЕРДЖЕНОГО ЗОВНІШНІМ АУДИТОРОМ; ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ЗА 2021 РІК; ТА АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2021 РІК

Заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича, заступника голови Правління, фінансового директора, а також прийнявши до уваги рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради №92 від 21 липня 2022 року), яким Наглядова рада розглянула та запропонувала подати на розгляд та затвердження Акціонеру наступні документи (**Додаток № 1** до Рішення акціонера):

(1) річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2021 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором - ТОВ "РСМ Україна", яка складається зі, серед іншого: (а) звіту про фінансовий стан; (б) звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід; (с) звіту про зміни у власному капіталі; (д) звіту про рух грошових коштів; (е) приміток до річного фінансового звіту;

(2) звітів та висновків зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "РСМ Україна", підготовлених на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за звітний період, що закінчився 31 грудня 2021 року,

(3) звіт про управління Банку за 2021 рік,

Акціонер прийняв рішення:

- (а) затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2021 фінансовий рік, підтверджену зовнішнім аудитором;
- (б) розглянути звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "РСМ Україна", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2021 рік; та
- (с) розглянувши звіти зовнішнього аудитора Банку - ТОВ "РСМ Україна", затвердити рішення не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора.

2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БАНКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ БАНКУ У 2021 РОЦІ

Розглянувши річні результати діяльності Банку та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність прибутку Банку за 2021 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, та проаналізувавши відповідні пропозиції

The Shareholder's decisions:

1. REVIEW AND APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2021, AS CONFIRMED BY THE EXTERNAL AUDITOR; THE MANAGEMENT REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2021; AND THE AUDIT REPORTS BASED ON INSPECTION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2021

Having heard the report of Mr. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO, also taking into consideration the decision of the Supervisory Board (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 92 dated 21 July 2022), whereby the Supervisory Board had considered and proposed submitting the following documents (**Addendum No. 1** hereto) to the Shareholder for review and approval:

(1) the IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2021, confirmed by the external auditor - LLC "RSM Ukraine", consisting of, among others: (a) the statement of financial position; (b) the profit and loss statement and another comprehensive income; (c) the statement of changes in equity; (d) the cash flow statement; (e) the notes to annual financial statements;

(2) the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2021; and

(3) the Management Report of the Bank for the year of 2021,

the Shareholder has decided:

- (а) to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2021, confirmed by the external auditor;
- (б) to take into consideration the reports and conclusions of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", which was prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for the accounting period which ended on 31 December 2021; and
- (с) having considered the reports of the external auditor of the Bank - LLC "RSM Ukraine", to adopt the decision not to take any measures based on the findings of the external auditor.

2. APPROVAL OF DECISION ON DISTRIBUTION OF PROFIT AND LOSSES COVERAGE OF THE BANK, BASED ON RESULTS OF THE BANK'S OPERATIONS IN 2021

Having considered the Bank's annual financial results, as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko notifying on the Bank's profit in 2021, according to the annual financial statements of the Bank, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of

Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №92 від 21 липня 2022 року),

Акціонер прийняв рішення:

розподіл прибутку за 2021 рік, а саме розподілити прибуток за 2021 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2021 рік у розмірі 6 679 801.85 гривень (шість мільйонів шістсот сімдесят дев'ять тисяч вісімсот одна гривня 85 коп.) в наступній пропорції:

- (a) 5% чистого прибутку за 2021 рік, а саме 333 990.09 гривень (триста тридцять три тисячі дев'яносто дев'яносто гривень 09 коп.) - направити до резервного фонду Банку; та
- (b) 95% чистого прибутку Банку за 2021 рік, а саме суму у розмірі 6 345 811.76 (шість мільйонів триста сорок п'ять тисяч вісімсот одинадцять гривень 76 коп.) - залишити нерозподіленими.

3. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021 РІК ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ

Розглянувши звіт Наглядової ради за 2021 рік (**Додаток № 2** до Рішення акціонера), та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №91 від 30 травня 2022 року),

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік (**Додаток № 2** до Рішення акціонера) без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами його розгляду.

4. РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2021 РІК

Розглянувши звіт про винагороду Наглядової ради за 2021 рік (**Додаток № 3** до Рішення акціонера), та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №91 від 30 травня 2022 року),

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2021 рік (**Додаток № 3** до Рішення акціонера).

5. ЩОРІЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКЕ ПОЛОЖЕННЯ

Розглянувши Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/081) (**Додаток № 4** до Рішення акціонера), щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень, та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №91 від 30 травня 2022 року),

the Bank (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 92 dated 21 July 2022),

the Shareholder has decided:

approval of a decision on distribution of profit of the Bank for 2021, namely, to distribute the profit for 2021, according to annual financial statements for 2021 of the Bank, in the amount UAH 6 679 801.85 (six million six hundred seventy-nine thousand eight hundred one Ukrainian Hryvnas 85 kop.) in the following proportions:

- (a) 5% of 2021 net profit - the amount of UAH 333 990.09 (three hundred thirty-three thousand nine hundred ninety Ukrainian hryvnas 09 kop.) - to send to the Bank's reserve fund; and
- (b) 95% of 2021 net profit - the amount of UAH 6 345 811.76 (six million three hundred forty-five thousand eight hundred eleven Ukrainian Hryvnas 76 kop.) - to retain undistributed.

3. REVIEW AND TAKING DECISION BASED ON THE RESULTS OF THE REVIEW OF THE REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE YEAR OF 2021 AND TAKING ACTIONS BECAUSE OF ITS REVIEW

Having reviewed the Report of the Supervisory Board for 2021 (**Addendum No. 2** hereto), and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 91 dated 30 May 2022),

the Shareholder has decided:

to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2021 (**Addendum No. 2** hereto) with no warnings, and not to apply any actions as a result of its review.

4. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2021

Having reviewed the Report on Remuneration of the Supervisory Board for 2021 (**Addendum No. 3** hereto), and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes of the meeting of the Supervisory Board No. 91 dated 30 May 2022),

the Shareholder has decided:

to approve the Report on Remuneration of the Supervisory Board for 2021 (**Addendum No. 3** hereto).

5. ANNUAL REVIEW OF THE REGULATION ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK, REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH REGULATION

Having reviewed the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU (R/081) (**Addendum No. 4** hereto), regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes of the

Акціонер прийняв рішення:

затвердити нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/081) (Додаток № 4 до Рішення акціонера).

meeting of the Supervisory Board No. 91 dated 30 May 2022),

the Shareholder has decided:

to approve the new edition of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU (R/081) (Addendum No. 4 hereto).

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

[підпис]/[signature]

[Redacted signature area]