



**Рішення № 41 єдиного акціонера  
(надалі – "Рішення акціонера")  
Акціонерного товариства  
"Дойче Банк ДБУ"  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)  
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20  
1 листопада 2023 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акціонгезельшафт** [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**"), в особі [REDACTED], який діє на підставі довіреності від 4 жовтня 2023 року, посвідченої Д-ром Фредеріком Хойзером, нотаріусом у м. Франкфурт-на-Майні, апостиль № 91 Ea A 9617 від 6 жовтня 2023 року, та відповідно до завдання щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 4 жовтня 2023 року, виданих Акціонером. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення акціонера.

Дане Рішення акціонера приймається у порядку, визначеному пп. 9.6, 9.7, 9.9 та 9.11 статуту Банку та статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, відповідно до якої повноваження загальних зборів, передбачені законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно; рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

**Питання до вирішення:**

1. Обрання пана Вольфганга Гомерника на вакантну посаду незалежного директора (**Незалежний директор**) Наглядової ради Банку (**Наглядова рада**).
2. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з паном Вольфгангом Гомерником, встановлення розміру його винагороди; уповноваження працівників Банку на підписання цивільно-правового договору з паном Вольфгангом Гомерником.

**Рішення Акціонера:**

**1. ОБРАННЯ ПАНА ВОЛЬФГАНГА ГОМЕРНИКА НА ВАКАНТНУ ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНОГО ДИРЕКТОРА**

Наглядова рада визначила пана Вольфганга Гомерника належним кандидатом на посаду Незалежного директора та винесла на розгляд Акціонера кандидатуру пана Вольфганга Гомерника як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та

**Decision No. 41 of the sole shareholder  
(the "Shareholder's Decision") of  
Joint Stock Company  
"Deutsche Bank DBU"  
(identification code of a legal entity: 36520434)  
(the "Bank")**

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine  
1 November 2023

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 4 October 2023, certified by Dr. Frederick Häuser, notary in Frankfurt-am-Main, apostille No. 91 Ea A 9617 dated 6 October 2023, and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 4 October 2023 by the Shareholder. The Shareholder's representative is duly authorised to adopt the Shareholder's Decision.

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 Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022, as per which the powers of the general meeting envisaged by the law and internal documents of the joint-stock company are exercised by the shareholder solely; a shareholder's decision on matters falling within the competence of the general meeting shall be made in writing (in the form of a decision) and such a decision shall have the status of the minutes of the general meeting.

**Agenda:**

1. Appointment of Mr Wolfgang Gomernik to the vacant position of the independent director (**Independent Director**) of the Supervisory Board of the Bank (**Supervisory Board**).
2. Approval of the terms and conditions of the civil agreement to be executed between the Bank and Mr Wolfgang Gomernik, fixing his remuneration; authorisation of the Bank employees to execute the civil agreement with Mr Wolfgang Gomernik.

**The Shareholder's decisions:**

**1. APPOINTMENT OF MR WOLFGANG GOMERNIK TO THE VACANT POSITION OF THE INDEPENDENT DIRECTOR**

The Supervisory Board has determined Mr Wolfgang Gomernik as a suitable candidate for the position of Independent Director and submitted to the Shareholder's consideration the candidacy of Mr Wolfgang Gomernik as a member of the Supervisory Board for the position of



надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №105 від 27 вересня 2023 року разом з усіма додатками).

**Акціонер прийняв рішення:**

обрати пана Вольфганга Гомерника на посаду Незалежного директора на строк до 1 квітня 2026 року (включно).

**2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАТИМЕТЬСЯ З ПАНОМ ВОЛЬФГАНГОМ ГОМЕРНИКОМ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЙОГО ВИНАГОРОДИ; УПОВНОВАЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ БАНКУ НА ПІДПИСАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ З ПАНОМ ВОЛЬФГАНГОМ ГОМЕРНИКОМ**

Українське законодавство визначає, що до виключної компетенції Акціонера належить затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; обрання уповноважених працівників Банку на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Наглядова рада підготувала відповідний проект цивільно-правового договору, що укладатиметься з паном Вольфгангом Гомерником, надіслала Акціонеру відповідні пропозиції та надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №105 від 27 вересня 2023 року разом з усіма додатками).

**Акціонер прийняв рішення:**

(i) затвердити умови цивільно-правового договору (**Додаток № 1** до цього документу), що укладатиметься з паном Вольфгангом Гомерником, в тому числі щодо встановлення розміру його винагороди, а також інші умови, передбачені цивільно-правовим договором;  
(ii) уповноважити Романа Топольницького, Голову Правління, та Олексія Рибенко, Заступника Голови Правління, фінансового директора, особами уповноваженими на підписання цивільно-правового договору з паном Вольфгангом Гомерником, відповідно до проекту, що міститься у **Додатку № 1** до цього документа.

Independent Director and submitted the relevant documents for the consideration of the Shareholder (minutes of the Supervisory Board meeting No. 105 dated 27 September 2023 together with relevant addendums).

**The Shareholder has resolved:**

to appoint Mr Wolfgang Gomernik to the vacant position of the Independent Director for the term until 1 April 2026 (inclusive).

**2. APPROVAL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CIVIL AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE BANK AND MR WOLFGANG GOMERNIK, FIXING HIS REMUNERATION; AUTHORISATION OF THE BANK EMPLOYEES TO EXECUTE THE CIVIL AGREEMENT WITH MR WOLFGANG GOMERNIK**

Ukrainian law defines that the approval of the terms and conditions of the civil agreements to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration; authorisation of the Bank employees to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board – are exclusive competences of the Shareholder.

The Supervisory Board has prepared the relevant drafts of the civil agreements to be executed between the Bank and Mr Wolfgang Gomernik, submitted the relevant proposals to the Shareholder and submitted the relevant documents for the consideration of the Shareholder (minutes of the Supervisory Board meeting No. 105 dated 27 September 2023 together with relevant addendums).

**The Shareholder has resolved:**

(i) to approve the terms and conditions of the civil agreement (**Addendum No. 1** hereto) to be executed between the Bank and Mr Wolfgang Gomernik, including fixing his remuneration, as well as other terms set forth in the civil agreement;  
(ii) to authorise Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board, and Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer, to execute the civil agreement with Mr Wolfgang Gomernik as per draft annexed as **Addendum No. 1** hereto.

**Єдиний акціонер Банку / The sole shareholder of the Bank  
ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРГЕЗЕЛЬШАФТ / DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT**

Підпис / By: [підпис] / [signature]

Ім'я / Name: [redacted] / [redacted]

Посада / Title: представник за довіреністю / attorney-in-fact