



### Minutes No. 103

on decisions adopted during the meeting of the members of the Supervisory Board of Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", identification code: 36520434 (JSC "Deutsche Bank DBU" or the "Bank")

**Date of the minutes:** 24 May 2023

**Date of the meeting:** 24 May 2023

**Time of the meeting:** 10:00 – 13:40 (Kyiv time)

**Form of the meeting:** remote participation through audio/video conference

**Place of the meeting:** members of the Supervisory Board and meeting guests participating in the meeting remotely via MS Teams application

The following members of the Supervisory Board of the Bank (**Members of the Supervisory Board**) were present at the meeting of the Supervisory Board of the Bank (**Meeting**) by remote participation in a video/audio conference:

1. Joerg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board.
2. Beate Ramona Hofmann, Deputy Chairman of the Supervisory Board.
3. Penko Dinev, Member of the Supervisory Board, independent director.
4. Carlo Appetiti, Member of the Supervisory Board, independent director.

**Quorum:** reached. The Meeting was attended by four (4) members of the Supervisory Board of the Bank. Under para 9.8 of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (decision No. 36 of the sole shareholder dated 31 January 2022) (**SB Regulation**), a meeting of the Supervisory Board should be competent if more than half of its members are present. Therefore, the Meeting of the Supervisory Board is authorised to make any decisions that fall within the competence of the Supervisory Board of the Bank.

The Meeting was attended by members of the Bank's Management Board, heads of control departments and other departments of the Bank, as issues within their competence were on the agenda and relevant information was provided directly by members of the Management Board, heads of control departments and heads of other departments of the Bank, taking into account their competence. The following guests attended the meeting (were present by remote participation through audio/video conference):

1. Roman Topolnytsky, Chairman of the Management Board.
2. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO.
3. Anastasiya Neroshchyna, Management Board Member, COO.
4. Svetlana Khatkhokhu, Deputy Head of the Risk Management Department.
5. Oleksandra Kostiana, Management Board Member, AFC/Compliance head.

### Протокол № 103

про рішення прийняті на засіданні членів Наглядової ради Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", ідентифікаційний код: 36520434 (надалі – АТ "Дойче Банк ДБУ" або "Банк")

**Дата складання протоколу:** 24 травня 2023 року

**Дата засідання:** 24 травня 2023 року

**Час проведення засідання:** 10:00 – 13:40 (за київським часом)

**Спосіб проведення:** дистанційна участь шляхом проведення відео/аудіо конференції

**Місце проведення:** члени Наглядової ради та запрошені особи приймали участь у засіданні за допомогою програми MS Teams

На засіданні Наглядової ради Банку (надалі – "**Засідання**"), присутні наступні члени Наглядової ради Банку (надалі – "**Члени Наглядової ради**") шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції:

1. Йорг Бонгартц, Голова Наглядової ради.
2. Беате Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради.
3. Пенко Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор.
4. Карло Аппетіті, член Наглядової ради, незалежний директор.

**Кворум:** дотримано. На Засіданні присутні чотири (4) члени Наглядової ради Банку. Відповідно до п. 9.8. положення про Наглядову раду Банку, що затверджене рішенням єдиного акціонера Банку (рішення №36 єдиного акціонера від 31 січня 2022 року) (**Положення про НР**), засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Відповідно, Засідання Наглядової ради є правомочним приймати будь-які рішення, що віднесені до компетенції Наглядової ради Банку.

В Засіданні брали участь члени Правління Банку та керівники підрозділів контролю, та інших департаментів Банку, оскільки питання, що віднесені до їх компетенції входили до порядку денного Засідання та відповідна інформація надавалась безпосередньо членами Правління, керівниками підрозділів контролю та керівниками інших департаментів Банку Членам Наглядової ради, з урахуванням компетенції кожного. На Засіданні присутні наступні запрошені особи (присутні шляхом дистанційної участі у відео/аудіо конференції):

1. Роман Ярославович Топольницький, Голова Правління.
2. Олексій Вікторович Рибенко, Заступник Голови Правління, фінансовий директор.
3. Анастасія Олександрівна Нерощина, член Правління, Операційний директор.
4. Світлана Махмудівна Хатхоху, заступник керівника Департаменту управління ризиками.
5. Олександра Василівна Костяна, член Правління, керівник Департаменту комплаєнс та протидії



6. Grygoriy Romanets, Head of Internal Audit.
7. Maria Tsabal, Head of Legal Department, Secretary to the Supervisory Board.
8. Denis Nakonechnyi, Deputy Head of Legal Department.
9. Mathew Leigh, employee of Human Resources at Deutsche Bank AG covering human resources for Ukraine.

**There were no complaints or statements regarding the procedure for convening the Meeting or its organisation.**

The Meeting is considered authorized and legitimate to make decisions on any issues on the agenda.

**For consideration of the Supervisory Board of the Bank the following agenda items were submitted:**

1. Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** attached to this Minutes, which includes, among other topics, the following main items:
  - meeting minutes, action status update;
  - compliance risk report for February-April 2023;
  - key changes in legislation: action plan and status of implementation;
  - HR update;
  - war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook;
  - the Bank's financials and outlook;
  - treasury update;
  - business initiatives/interim result: update;
  - regulatory and business projects initiatives/updates;
  - quarterly risk reporting;
  - annual review of the stress test scenarios;
  - Group audit findings and audit status; and
  - miscellaneous.
2. Annual review of the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence - JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 1** hereto, regarding the necessity of making changes to such document.
3. Regarding the approval of the terms of the agreement executed with the audit firm conducting external audit and establishing the amount of payment for the services of such audit firm:
  - approve the terms of additional agreement No. 1 to the audit services agreement No. 06-10/2022 В 700 on 06.10.2022 to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (changes related to the scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the

- фінансовим злочинам.
6. Григорій Миколайович Романець, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
  7. Марія Єгорівна Цабаль, керівник юридичного департаменту, секретар Наглядової Ради.
  8. Денис Володимирович Наконечний, заступник керівника юридичного департаменту.
  9. Метью Лейт, працівник відділу кадрів Deutsche Bank AG, відповідальна за кадрові питання в Україні.

**Скарги та заяви стосовно процедури скликання Засідання чи його організації – відсутні.** Засідання вважається повноважним та правомочним приймати рішення з будь-яких питань порядку денного.

**На вирішення Наглядової ради Банку були винесені наступні питання порядку денного:**

1. Інформація щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу, яка, серед інших тем, включає такі основні питання:
  - протоколи засідань Наглядовою ради, оновлення інформації щодо відкритих питань;
  - звіт щодо комплаєнс ризику за лютий-квітень 2023;
  - основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання;
  - оновлена інформація щодо кадрових питань;
  - війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив;
  - фінансові показники Банку та перспективи;
  - оновлена інформація щодо казначейства;
  - бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації;
  - ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів;
  - щоквартальна звітність, що пов'язана з управлінням ризиками;
  - щорічний розгляд сценаріїв стрес-тесту;
  - результати аудиту групи та статус аудиту; та
  - інші питання.
2. Щорічний розгляд "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/080, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу, щодо необхідності внесення змін в такий документ.
3. Щодо затвердження умов договору, що укладається з аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та встановлення розміру оплати послуг такої аудиторської фірми:
  - затвердити умови додаткової угода № 1 до договору про надання аудиторських послуг №06-10/2022 В 700 від 06.10.2022, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (зміни щодо обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог



- requirements of Ukrainian legislation) as per **Addendum No. 2** hereto;
- to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign additional agreement No. 1 to the audit services agreement No. No. 06-10/2022 B 700 on 06.10.2022 between the Bank and LLC "RSM Ukraine".
4. Review and approval of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 3** hereto.
  5. Review and approval of the report compliance risk report for the period of February – April 2023 as per **Addendum No. 4**.
  6. Designation of an audit firm for conducting an audit of financial statements of the Bank for 2023-2029 years and other mandatory tasks, approving the cost for the services to be provided, as per **Addendum No. 5**.
  7. Review and approval of the following risk related reports:
    - the report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 6** hereto;
    - the review of stress-test scenarios for the Q1 2023 as per **Addendum No. 7** hereto;
    - the annual review and approval of the stress-test scenarios as per **Addendum No. 8** hereto.
  8. In connection with the Bank's receipt of the decision of the Committee on Supervision and Regulation of Bank Activities, Oversight of the Payment Infrastructure of the NBU dated 22.05.2023 No. 24/947-rk on the approval of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu as a candidate for the position of Chief Risk officer of the Bank (**Addendum No. 9** hereto), with effect from 25 May 2023:
    - to appoint Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu to the position of the Chief Risk Officer (CRO), Head of the Risk Management Department; and
    - to transfer Oleksandr Borysenko from the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department to the position of the Deputy Head of the Risk Management Department, deputy CRO.
  9. In connection with changes in the composition of the Risk Management Department, namely the appointment of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu to the position of the Chief Risk Officer (CRO), Head of the Risk Management Department, consideration and adoption of the following decisions:
    - законодавства України) згідно з **Додатком № 2** до цього Протоколу;
    - уповноважити заступника Голови Правління Банку, фінансового директора, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання додаткової угода № 1 до договору про надання аудиторських послуг №06-10/2022 B 700 від 06.10.2022 між Банком та ТОВ "РСМ Україна".
  4. Розгляд та затвердження внутрішніх документів, положень та процедур (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу.
  5. Розгляд та затвердження звіту щодо комплаєнс ризику за період лютий – квітень 2023 року згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу.
  6. Визначення аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2023-2029 роки та виконання інших обов'язкових завдань, затвердження вартості зазначених послуг, згідно з **Додатком №5** до цього Протоколу.
  7. Розгляд та затвердження наступних звітів, пов'язаних з управлінням ризиками:
    - звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2023 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №6** до цього Протоколу;
    - огляд сценаріїв стрес-тесту за 1й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу;
    - щорічний аналіз та затвердження сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №8** до цього Протоколу.
  8. У зв'язку із отриманням Банком рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ від 22.05.2023 № 24/947-рк про погодження Світлани Махмудівни Хатхоху як кандидата на посаду головного ризик-менеджера Банку (**Додаток №9** до цього Протоколу), з 25 травня 2023 року:
    - призначити Світлану Махмудівну Хатхоху головним ризик-менеджером, керівником Департаменту управління ризиками; та
    - перевести Олександра Борисенко з виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками, заступника головного ризик-менеджера.
  9. У зв'язку зі змінами у складі Департаменту управління ризиками, а саме призначенням Світлани Махмудівни Хатхоху на посаду головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками, розгляд та затвердження наступних питань:



- in case of a temporary absence of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu, Head of Risk Management Department, CRO, appoint Oleksandr Borysenko as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu's absence on a permanent basis, without the need for the Supervisory Board to adopt a separate additional decision on this issue; and
  - to approve the updated job descriptions Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu and Oleksandr Borysenko, which are set out in **Addendum No. 11** hereto.
10. Approval of the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 12** hereto.
  11. With respect to the expected resignation of Maria Tsabal who is currently carrying out the duties of the corporate secretary of the Bank, secretary to the Supervisory Board, with effect from 12 June 2023, to appoint Denis Nakonechnyi as the new person who is carrying out the duties of the corporate secretary of the Bank, secretary to the Supervisory Board.
  12. Miscellaneous.
10. Затвердження оновленої організаційної структури Банку, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.
  11. У зв'язку з очікуваним звільненням Марії Цабаль на яку на даний момент покладено виконання обов'язків корпоративного секретаря Банку, секретаря Наглядової ради, з 12 червня 2023 року призначити Дениса Наконечного новою особою на яку покладено виконання обов'язків корпоративного секретаря Банку, секретаря Наглядової ради.
  12. Інші питання порядку денного.

#### **With respect to the first item of the agenda**

**Presented:** Information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** attached to this Minutes, which includes, among other topics and presentations, the following main items:

- meeting minutes, action status update, presented by Maria Tsabal;
- compliance risk report for February – April 2023, presented by Oleksandra Kostiana;
- HR update, presented by Mathew Leigh;
- key changes in legislation: action plan and status of implementation, presented by Oleksandra Kostiana;
- war in Ukraine, political and macroeconomic update and outlook, presented by Roman Topolnytsky;
- the Bank's financials and outlook, presented by Alexey Rybenko;
- treasury update, prepared by Yaroslav Romanenko and presented by Svetlana Khatkhokhu;
- business initiatives/interim result: update, presented by Roman Topolnytsky;
- regulatory and business projects initiatives/updates, presented by Anastasiya Neroshchyna;
- quarterly risk reporting, presented by Svetlana Khatkhokhu;
- Group audit findings and audit status, presented by Grygoriy Romanets; and

#### **Щодо першого питання порядку денного**

**Слухали:** Інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією PPT**, що додається до цього Протоколу, яка, серед інших тем, стосується таких основних питань:

- протоколи засідань Наглядовою ради, оновлення інформації щодо відкритих питань, висвітлені Марією Цабаль;
- звіт щодо комплаєнс ризику за лютий – квітень 2023 року, презентований Олександром Костяною;
- оновлена інформація щодо кадрових питань, висвітлена Метью Лейтом;
- основні зміни в законодавстві: план дій та стан виконання, презентовані Олександром Костяною;
- війна в Україні, оновлена інформація щодо політичного та макроекономічного стану та перспектив, висвітлені Романом Топольницьким;
- фінансові показники Банку та перспективи, висвітлені Олексієм Рибенко;
- оновлена інформація щодо казначейства, підготовлена Ярославом Романенко та висвітлена Світланною Хатхоху;
- бізнес-ініціативи/проміжний результат: надання оновленої інформації, висвітлені Романом Топольницьким;
- ініціативи/оновлення регулятивних та бізнес-проектів, висвітлені Анастасією Нерошчиною;
- щоквартальна звітність, що пов'язана з управлінням ризиками, висвітлені Світланною Хатхоху;
- результати аудиту групи та статус аудиту, висвітлені Григорієм Романцем; та





- other information covered in the presentation.

**On the first item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** take into account the information on various aspects of the Bank's operations and activities, covered by the **PPT presentation** attached hereto.

The presentation for the Supervisory Board was accompanied by an open and intensive exchange of information on all issues important for the Bank's activities and necessary for the relevant decisions of the Members of the Supervisory Board.

#### With respect to the second item of the agenda

**Presented:** Maria Tsabal who reported on the requirement for the Supervisory Board to review and approve the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 1** hereto. The revision of this internal document is driven by the necessity to align it with the other internal documents of the Bank, as well as within the annual review of the document as required by it.

**Members of the Supervisory Board voted on the second item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;  
 "AGAINST" – none;  
 "ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the second item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** review and approve the revised version of the "Regulation on remuneration of the members of the Management Board and persons of influence – JSC Deutsche Bank DBU", document internal number: R/080 as set out in **Addendum No. 1** hereto.

#### With respect to the third item of the agenda

**Presented:** Alexey Rybenko, who reported to the Supervisory Board on the need to approve the terms of the agreement executed with the audit firm conducting external audit and establishing the amount of payment for the services of such audit firm, namely:

- approve the terms of additional agreement No. 1 to the audit services agreement No. No. 06-10/2022 B 700 on 06.10.2022 to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (changes related to the scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) as per **Addendum No. 2** hereto;
- to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign additional agreement No. 1 to the audit services agreement No. No. 06-10/2022 B 700 on 06.10.2022 between the Bank and LLC "RSM Ukraine".

**Members of the Supervisory Board voted on the third item of the agenda as follows:**

- Інша інформація висвітлена в презентації.

**З першого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** прийняти до уваги інформацію щодо різних аспектів діяльності Банку, що охоплена **презентацією РРТ**, що додається до цього Протоколу.

Презентація для Наглядової ради супроводжувалася відкритим та інтенсивним обміном інформації з усіх питань, важливих для діяльності Банку та що необхідні для прийняття відповідних рішень Членами Наглядової ради.

#### Щодо другого питання порядку денного

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про необхідність затвердження Наглядовою радою нової редакції "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/080, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу. Оновлення цього внутрішнього документа викликано необхідністю привести його у відповідність до інших внутрішніх документів Банку, а також проводиться в рамках щорічного перегляду документа, як це передбаченого його вимогами.

**Члени Наглядової ради голосували з другого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одностайно;  
 "ПРОТИ" – немає;  
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З другого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити нову редакцію "Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб – АТ "Дойче Банк ДБУ"", внутрішній номер документа: R/080, що міститься у **Додатку №1** до цього Протоколу.

#### Щодо третього питання порядку денного

**Слухали:** Олексія Рибенка, який доповів про необхідність затвердження Наглядовою умов договору, що укладається з аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та встановлення розміру оплати послуг такої аудиторської фірми, а саме про необхідність:

- затвердити умови додаткової угода № 1 до договору про надання аудиторських послуг №06-10/2022 B 700 від 06.10.2022, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (зміни щодо обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України) згідно з **Додатком № 2** до цього Протоколу;
- уповноважити заступника Голови Правління Банку, фінансового директора, Олексія Рибенка, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання додаткової угода № 1 до договору про надання аудиторських послуг №06-10/2022 B 700 від 06.10.2022 між Банком та ТОВ "РСМ Україна".

**Члени Наглядової ради голосували з третього питання порядку денного наступним чином:**



"FOR" – unanimously;  
 "AGAINST" – none;  
 "ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the third item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the terms of the agreement executed with the audit firm conducting external audit and establishing the amount of payment for the services of such audit firm:

- approve the terms of additional agreement No. 1 to the audit services agreement No. 06-10/2022 B 700 on 06.10.2022 to be executed between the Bank and LLC "RSM Ukraine" (changes related to the scope of audit services, amount and terms of payment for services, and other terms in accordance with the requirements of Ukrainian legislation) as per **Addendum No. 2** hereto;
- to authorise Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and Roman Topolnytsky, the Chairman of the Management Board, to sign additional agreement No. 1 to the audit services agreement No. No. 06-10/2022 B 700 on 06.10.2022 between the Bank and LLC "RSM Ukraine".

#### With respect to the fourth item of the agenda

**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank which require to be updated and revised by way of approval of their new editions as per the list set out in **Addendum No. 3** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the fourth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;  
 "AGAINST" – none;  
 "ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the fourth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** review and approve of the internal policies, regulations and procedures (including, review and approval of the changes to the already existing policies, regulations and procedures) of the Bank as per the list set out in **Addendum No. 3** hereto, namely:

- PR/022 - Business Continuity Plan – JSC Deutsche Bank DBU;
- P/002 - Credit Policy – JSC Deutsche Bank DBU;
- P/008 - Liquidity Risk Management Policy – JSC Deutsche Bank DBU;
- P/021 - Policy for introduction of new products and substantial changes in the activities – JSC Deutsche Bank DBU; and
- R/064 - Regulation on the procedure, form, content and periodicity of reporting to the subjects of risk management system – JSC Deutsche Bank DBU.

#### With respect to the fifth item of the agenda

"ЗА" – одностанно;  
 "ПРОТИ" – немає;  
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З третього питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити умови договору, що укладається з аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та встановлення розміру оплати послуг такої аудиторської фірми:

- затвердити умови додаткової угода № 1 до договору про надання аудиторських послуг №06-10/2022 B 700 від 06.10.2022, що буде укладений між Банком та ТОВ "РСМ Україна" (зміни щодо обсяг аудиторських послуг, розмір і умови оплати послуг, та інші умови відповідно до вимог законодавства України) згідно з **Додатком № 2** до цього Протоколу;
- уповноважити заступника Голови Правління Банку, фінансового директора, Олексія Рибенко, та Голову Правління Банку, Романа Топольницького, на підписання додаткової угода № 1 до договору про надання аудиторських послуг №06-10/2022 B 700 від 06.10.2022 між Банком та ТОВ "РСМ Україна".

#### Щодо четвертого питання порядку денного

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла про внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку, що потребують перегляду та оновлення шляхом затвердження оновлених редакцій відповідних документів відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з четвертого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одностанно;  
 "ПРОТИ" – немає;  
 "УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З четвертого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** розглянути та затвердити внутрішні документи, положення та процедури (включаючи перегляд та затвердження змін до вже існуючих внутрішніх документів, положень та процедур) Банку відповідно до переліку, що міститься у **Додатку №3** до цього Протоколу, а саме:

- PR/022 - План забезпечення безперервної діяльності - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- P/002 - Кредитная политика - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- P/008 - Політика управління ризиком ліквідності - АТ "Дойче Банк ДБУ";
- P/021 - Політика запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності - АТ "Дойче Банк ДБУ"; та
- R/064 - Положення про порядок, форми, наповнення та періодичність надання звітів суб'єктам системи управління ризиками - АТ "Дойче Банк ДБУ".

#### Щодо п'ятого питання порядку денного



**Presented:** Oleksandra Kostiana, who delivered to the Members of the Supervisory Board the compliance risk report for the period of February - April 2023 as per **Addendum No. 4** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

**Members of the Supervisory Board voted on the fifth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the fifth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:** approve the compliance risk report for the period of February - April 2023 as per **Addendum No.4** hereto, including information on assessment of key changes in legislation and status of their implementation.

#### **With respect to the sixth item of the agenda**

**Presented:** Alexey Rybenko, who reported to the Supervisory Board on the need to designate a new auditing firm that will conduct the Bank's external audit for 2023 and subsequent years. Alexey emphasized that in relation to "RSM Ukraine" LLC, which was previously designated as the auditing firm to conduct an external audit of the Bank, the 7-year period during which "RSM Ukraine" LLC can provide audit services to the Bank, in accordance with Ukrainian legislation, has expired, and, therefore, within its exclusive competence the Supervisory Board is responsible for designation of a new audit firm for conducting an external audit.

In accordance with the Bank's internal document named "Regulation on the Competitive Selection of the Auditing Entities to Provide the Services of the Mandatory Audit of Financial Statements of JSC Deutsche Bank DBU" (internal number: PR/033), the Bank conducted the selection of the subject of auditing activities for the provision of services for the mandatory audit of the Bank's financial statements and the performance of other mandatory tasks and the report on the results of such selection is set out in **Addendum No. 5** hereto. For the consideration of the members of the Supervisory Board there was also submitted supplement No. 1 to report on the results of the selection procedure for the subject of audit activity for the provision of services on mandatory audit of the financial statements for 2023 and subsequent years for the Bank dated 24.05.2023, which contains a list of criteria and assessments of participants who took part in the selection.

Alexey Rybenko discussed in detail with the members of the Supervisory Board how the selection was carried out, what criteria were taken into account, which participants did not submit proposals, the main terms and conditions of the received proposals and other details of the selection.

All members of the Supervisory Board asked Alexey Rybenko clarifying questions in order to make sure that the selection of the winner of the selection is appropriate and meets the interests of the Bank. Based on the results of the discussions, the members of the Supervisory Board decided to approve the report on the results of the selection procedure for the subject of audit activity for the provision of services on mandatory audit

**Слухали:** Олександрю Костяну, яка презентувала Членам Наглядової ради звіт щодо комплаєнс ризику за період лютий-квітень 2023 року згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

**Члени Наглядової ради голосували з п'ятого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З п'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити звіт щодо комплаєнс ризику за період лютий-квітень 2023 року згідно з **Додатком №4** до цього Протоколу, що в тому числі містить інформацію щодо результатів аналізу основних змін у законодавстві та статусу їх впровадження.

#### **Щодо шостого питання порядку денного**

**Слухали:** Олексія Рибенко, який доповів Наглядовій раді, про необхідність визначення нової аудиторської фірми, яка буде проводити зовнішній аудит Банку за 2023 та подальші роки. Олексій наголосив, що стосовно ТОВ "РСМ Україна" яке раніше було визначено аудиторською фірмою для проведення зовнішнього аудиту Банку сплив 7-ми річний строк протягом якого ТОВ "РСМ Україна" може надавати Банку аудиторські послуги, відповідно до українського законодавства, а отже до виключної компетенції Наглядової ради належить питання визначення нової аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту. Відповідно до внутрішнього документу Банку під назвою "Порядок проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Дойче Банк ДБУ" (внутрішній номер: PR/033), Банком було проведено відбір суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку та виконання інших обов'язкових завдань та звіт про результати такого відбору викладено у **Додатку №5** до цього Протоколу. На розгляд Наглядової ради також подано доповнення №1 до звіту про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023-й та подальші роки Банку від 24.05.2023р., який містить перелік критеріїв та оцінки учасників, які прийняли участь у відборі.

Олексій Рибенко детально обговорив з членами Наглядової ради як було проведено відбір, які критерії бралися до уваги, які учасники не подали пропозиції, основні положення та умови отриманих пропозицій та інші деталі відбору.

Всі члени Наглядової ради задавали уточнюючі питання Олексію Рибенко, щоб переконатись, що вибір переможця відбору доцільний та відповідає інтересам Банку. За результати обговорень члени Наглядової ради вирішили затвердити звіт про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023-й та



of the financial statements for 2023 and subsequent years for the Bank dated 24.05.2023 and supplement No. 1 to such a report, which are set out in **Addendum No. 5** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the sixth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the sixth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:**

- approve the report on the results of the selection procedure for the subject of audit activity for the provision of services on mandatory audit of the financial statements of the Bank and other mandatory tasks dated 24.05.2023 and supplement No. 1 to such a report, which are set out in **Addendum No. 5** hereto;
- grant to Alexey Rybenko, the Deputy Chairman of the Management Board, CFO, the authority to communicate the decision on the selected auditing entity to all participants of the selection and take all other necessary or desirable actions to comply with the terms and conditions of Ukrainian legislation and the internal documents of the Bank;
- selection of the subject of audit activity, PrJSC "KPMG Audit", to provide services for mandatory audit of financial statements for 2023-2029 years and other mandatory tasks to the Bank and determination of PrJSC "KPMG Audit" as an audit firm for mandatory audit financial statements for 2023-2029 years and other mandatory tasks;
- establish the price for the provided services (prove the cost of the following services) in amount eq. to EUR 90 000 (ninety thousand) euro 00 eurocents without VAT and mandatory levies, as per breakdown provided by the audit firm:
  - a) audit of the Bank's financial statements for 2023, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards, the requirements of applicable legislation and regulations of the National Bank of Ukraine, NSSMC, as well as the requirements of International Standards for Quality Control, Audit, Review, Other Assurance and Related Services of the International Federation of Accountants adopted as National Auditing Standards (hereinafter - ISA), taking into account the requirements of the Law on Audit;
  - b) verification of the Management Report of the Bank for consistency of financial information obtained by the auditor during the audit;
  - c) assessment of the quality of assets of the Bank and admissibility of collaterals under credit transaction in accordance with the requirements of regulations of the National Bank of Ukraine;
- put an obligation on the legal and financial departments of the Bank to review the draft of the agreement and negotiate core terms with PrJSC "KPMG Audit" for further

подальші роки Банку від 24.05.2023р та доповнення №1 до такого звіту, що містяться у **Додатку №5** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з шостого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одностайно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З шостого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:**

- затвердити звіт про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку та виконання інших обов'язкових завдань від 24.05.2023р та доповнення №1 до такого звіту, що містяться у **Додатку №5** до цього Протоколу;
- надати заступнику Голови Правління Банку, фінансовому директору, Олексію Рибенко, повноважень повідомити про прийняте рішення щодо обраного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх учасників відбору та здійснити всі інші необхідні чи бажані дії для дотримання умов та положень законодавства України та внутрішніх документів Банку;
- обрати суб'єкта аудиторської діяльності, ПрАТ "КПМГ Аудит", для надання послуг Банку з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2023-2029 роки та виконання інших обов'язкових завдань та визначити ПрАТ "КПМГ Аудит" аудиторською фірмою для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2023-2029 роки та виконання інших обов'язкових завдань;
- встановити розмір оплати послуг (узгодити вартість наступних послуг) в сумі еквівалентній 90 000 (дев'яносто тисяч) євро 00 євроцентів без ПДВ та обов'язкових зборів, відповідно до розбивки наданої аудиторською фірмою:
  - a) аудит фінансової звітності Банку за 2023-й рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, НКЦПФР, а також вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), з урахуванням вимог Закону про аудит;
  - b) проведення перевірки звіту про управління Банку на предмет узгодженості фінансової інформації в такому звіті з іншою інформацією, отриманою аудиторською фірмою під час аудиту;
  - v) проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України;
- зобов'язати юридичний та фінансовий департаменти Банку розглянути проекти та узгодити основні умови договору з ПрАТ "КПМГ Аудит" для подальшого затвердження умов такого договору Наглядовою





approval of the terms of the agreement by the Supervisory Board.

радою.

#### **With respect to the seventh item of the agenda**

**Presented:** Svetlana Khatkhokhu, who presented for the review and consideration of the members of the Supervisory Board the following reports on the risk management and suggested to approve them:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 6** hereto;
- the review of stress-test scenarios for the Q1 2023 as per **Addendum No. 7** hereto;
- the annual review and approval of the stress-test scenarios as per **Addendum No. 8** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the seventh item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the seventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the following reports on the risk management:

- the report on the risk management and the permanent controls system for the Q1 2023 according to PPT presentation and as per **Addendum No. 6** hereto;
- the review of stress-test scenarios for the Q1 2023 as per **Addendum No. 7** hereto;
- the annual review and approval of the stress-test scenarios as per **Addendum No. 8** hereto.

#### **With respect to the eighth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal who reported in connection with the Bank's receipt of the decision of the Committee on Supervision and Regulation of Bank Activities, Oversight of the Payment Infrastructure of the NBU dated 22.05.2023 No. 24/947-rk on the approval of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu as a candidate for the position of Chief Risk officer of the Bank (Addendum No. 9 hereto), the Supervisory Board may now adopt the following decisions:

- to appoint Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu to the position of the Chief Risk Officer (CRO), Head of the Risk Management Department; and
- to transfer Oleksandr Borysenko from the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department to the position of the Deputy Head of the Risk Management Department, deputy CRO.

**Members of the Supervisory Board voted on the eighth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

#### **Щодо сьомого питання порядку денного**

**Слухали:** Світлану Хатхоху, яка презентувала членам Наглядової ради наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками та запропонувала затвердити такі звіти:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2023 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №6** до цього Протоколу;
- огляд сценаріїв стрес-тесту за 1й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу;
- щорічний аналіз та затвердження сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №8** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з сьомого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З сьомого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити наступні звіти з питань функціонування системи управління ризиками:

- звіт з питань функціонування системи управління ризиками та постійних контролів за 1й квартал 2023 року, згідно з презентацією PPT та **Додатком №6** до цього Протоколу;
- огляд сценаріїв стрес-тесту за 1й квартал 2023 року, згідно з **Додатком №7** до цього Протоколу;
- щорічний аналіз та затвердження сценаріїв стрес-тесту, згідно з **Додатком №8** до цього Протоколу.

#### **Щодо восьмого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла, у зв'язку із отриманням Банком рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури НБУ від 22.05.2023 № 24/947-рк про погодження Світлани Махмудівни Хатхоху як кандидата на посаду головного ризик-менеджера Банку (**Додаток №9** до цього Протоколу), Наглядова рада може ухвалити наступні рішення:

- призначити Світлану Махмудівну Хатхоху головним ризик-менеджером, керівником Департаменту управління ризиками; та
- перевести Олександра Борисенко з посади виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками, заступника головного ризик-менеджера.

**Члени Наглядової ради голосували з восьмого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;



"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the eighth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to: with effect from 25 May 2023**

- to appoint Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu to the position of the Chief Risk Officer (CRO), Head of the Risk Management Department; and
- to transfer Oleksandr Borysenko from the position of the acting Chief Risk Officer (CRO), acting Head of the Risk Management Department to the position of the Deputy Head of the Risk Management Department, deputy CRO.

#### **With respect to the ninth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who reported that in connection with changes in the composition of the Risk Management Department, namely the appointment of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu to the position of the Chief Risk Officer (CRO), Head of the Risk Management Department, the Supervisory Board has to consider and adopt of the following decisions:

- in case of a temporary absence of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu, Head of Risk Management Department, CRO, appoint Oleksandr Borysenko as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu's absence on a permanent basis, without the need for the Supervisory Board to adopt a separate additional decision on this issue; and
- to approve the updated job descriptions Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu and Oleksandr Borysenko, which are set out in **Addendum No. 11** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the ninth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the ninth item of the agenda, the Supervisory Board has decided to:**

- in case of a temporary absence of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu, Head of Risk Management Department, CRO, appoint Oleksandr Borysenko as temporary acting Head of Risk Management Department, temporary acting CRO, for the relevant period of Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu's absence on a permanent basis, without the need for the Supervisory Board to adopt a separate additional decision on this issue; and
- to approve the updated job descriptions Svetlana Makhmudivna Khatkhokhu and Oleksandr Borysenko, which are set out in **Addendum No. 11** hereto.

#### **With respect to the tenth item of the agenda**

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З восьмого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** з 25 травня 2023 року

- призначити Світлану Махмудівну Хатхоху головним ризик-менеджером, керівником Департаменту управління ризиками; та
- перевести Олександра Борисенко з виконуючого обов'язки головного ризик-менеджера, виконуючого обов'язки керівника Департаменту управління ризиками на посаду Заступника керівника Департаменту управління ризиками, заступника головного ризик-менеджера.

#### **Щодо дев'ятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка доповіла, що у зв'язку зі змінами у складі Департаменту управління ризиками, а саме призначенням Світлани Махмудівни Хатхоху на посаду головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками, Наглядовій раді необхідно розглянути та затвердити наступні питання:

- у разі тимчасової відсутності Світлани Махмудівни Хатхоху, керівника Департаменту управління ризиками, головного ризик-менеджера, призначити Олександра Борисенко тимчасовим в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовим в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Світлани Махмудівни Хатхоху на постійній основі, без необхідності прийняття Наглядовою радою окремого додаткового рішення з цього питання; та
- затвердити оновлені посадові інструкції Світлани Махмудівни Хатхоху та Олександра Борисенко, що наведені у **Додатку №11** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з дев'ятого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З дев'ятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:**

- у разі тимчасової відсутності Світлани Махмудівни Хатхоху, керівника Департаменту управління ризиками, головного ризик-менеджера, призначити Олександра Борисенко тимчасовим в.о. керівника Департаменту управління ризиками, тимчасовим в.о. головного ризик-менеджера, на відповідний період відсутності Світлани Махмудівни Хатхоху на постійній основі, без необхідності прийняття Наглядовою радою окремого додаткового рішення з цього питання; та
- затвердити оновлені посадові інструкції Світлани Махмудівни Хатхоху та Олександра Борисенко, що наведені у **Додатку №11** до цього Протоколу.

#### **Щодо десятого питання порядку денного**



**Presented:** Maria Tsabal, who reported on the changes to the organizational structure of the Bank related to the appointment of Svetlana Khatkhokhu to the position of the Chief Risk Officer (CRO), Head of the Risk Management Department, which need to be reflected in its revised version of the organizational structure of the Bank and which are set for the consideration of the Members of the Supervisory Board in **Addendum No. 12** hereto.

**Members of the Supervisory Board voted on the tenth item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the tenth item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** approve the updated organizational structure of the Bank as per **Addendum No. 12** hereto.

**With respect to the eleventh item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal who informed the Supervisory Board that with respect to her expected resignation there is a need to appoint a new person who will be carrying out the duties of the corporate secretary of the Bank, secretary to the Supervisory Board and suggested to appoint Denis Nakonechnyi on this role.

**Members of the Supervisory Board voted on the eleventh item of the agenda as follows:**

"FOR" – unanimously;

"AGAINST" – none;

"ABSTAINED" - none.

**The decision was adopted by 100% of the votes.**

**On the eleventh item of the agenda, the Supervisory Board of has decided to:** with effect from 12 June 2023, to appoint Denis Nakonechnyi as the new person who is carrying out the duties of the corporate secretary of the Bank, secretary to the Supervisory Board.

**With respect to the twelfth item of the agenda**

**Presented:** Maria Tsabal, who informed that there are no further items to be considered by the Supervisory Board under "Miscellaneous" item of the agenda.

**Due to the consideration of all issues on the agenda, the Meetings are declared closed.**

**Chairman of the Supervisory Board / Голова Наглядової ради**

Joerg Bongartz/Йорг Бонгартц

[signed]/[підпис]

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила про зміни до організаційної структури Банку, пов'язані з призначенням Світлани Хатхоху з посади головного ризик-менеджера, керівника Департаменту управління ризиками, що мають бути відображені в оновленій версії організаційної структури Банку та винесені на розгляд членів Наглядової ради у **Додатку №12** до цього Протоколу.

**Члени Наглядової ради голосували з десятого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З десятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** затвердити оновлену організаційну структуру Банку, згідно з **Додатком №12** до цього Протоколу.

**Щодо одинадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що у зв'язку з своїм очікуваним звільненням необхідно призначити нову особу на яку буде покладено виконання обов'язків корпоративного секретаря Банку, секретаря Наглядової ради та запропонувала призначити на цю роль Дениса Наконечного/

**Члени Наглядової ради голосували з одинадцятого питання порядку денного наступним чином:**

"ЗА" – одноголосно;

"ПРОТИ" – немає;

"УТРИМАЛИСЬ" – немає.

**Рішення прийнято 100% голосів.**

**З одинадцятого питання порядку денного Наглядова рада вирішила:** з 12 червня 2023 року призначити Дениса Наконечного новою особою на яку покладено виконання обов'язків корпоративного секретаря Банку, секретаря Наглядової ради.

**Щодо дванадцятого питання порядку денного**

**Слухали:** Марію Цабаль, яка повідомила, що за пунктом "Інші питання порядку денного" відсутні питання, що потребують розгляду Наглядовою радою.

**У зв'язку з розглядом всіх питань порядку денного Засідання оголошуються закритими.**