

Рішення № 23
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
25 квітня 2018 р.

Decision No. 23
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
25 April 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 _____ та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.
- Рибенко Олексій Вікторович – Заступник Голови Правління Банку.

Питання до вирішення:

- 1. Затвердження річних результатів діяльності Банку у складі річного фінансового звіту за 2017 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, розподіл прибутку і покриття збитків Банку**

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2017 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що пропонується до затвердження Рішенням акціонера та складається зі:

- 1) звіту про фінансовий стан;
 - 2) звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
 - 3) звіту про зміни у власному капіталі;
 - 4) звіту про рух грошових коштів,
- та приміток до річного фінансового звіту

та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність прибутку Банку за 2017 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, з пропозицією розподілу такого прибутку за 2017р. у розмірі 38 070 711,59 (тридцять вісім мільйонів сімдесят тисяч сімсот одинадцять гривень 59 коп.) в наступній пропорції:

- 1 903 535,58 (один мільйон дев'ятсот три тисячі п'ятсот тридцять п'ять гривень 58 коп.), направити до резервного фонду Банку;
- затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2017 році, у розмірі 36 167 176,01 (тридцять шість мільйонів сто шістдесят сім тисяч сто сімдесят шість гривень 01 коп.).

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 _____ and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.
- Alexey Rybenko – the Deputy Chairman of the Bank's Management Board.

Agenda:

- 1. Approval of the Bank's financial result reflected in 2017 annual financial statements confirmed by the external auditor, distribution of profit and losses coverage of the Bank**

Having considered the Bank's financial result reflected in 2017 annual financial statements of the Bank confirmed by the external auditor (Annex No. 1 to this Shareholder Decision), proposed for consideration of the General Meeting and consisting of:

- 1) the statement of financial position;
- 2) the profit and loss statement and other comprehensive income;
- 3) the statement of changes in equity;
- 4) the cash flow statement, and notes to annual financial statements

as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko stating profit of the Bank's activity in 2017, according to annual financial statements of the Bank, with proposal to distribute the profit of 2017 amounting to UAH 38,070,711.59 (thirty eight million seventy thousand seven hundred and eleven hryvnas 59 kop.) in the following proportion:

- to direct the amount of UAH 1,903,535.58 (one million nine hundred and three thousand five hundred and thirty five hryvnas 58 kop.), to the Bank's reserve fund;
- to define the amount of UAH 36,167,176.01 (thirty six million one hundred and sixty seven thousand one hundred and seventy six hryvnas 01 kop.) to be annual dividends payable from the profit of the Bank's activity in 2017.

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2017 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, та розподілити прибуток за 2017 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, у розмірі 38 070 711,59 (тридцять вісім мільйонів сімдесят тисяч сімсот одинадцять гривень 59 коп.) у наступній пропорції:

- 1 903 535,58 (один мільйон дев'ятсот три тисячі п'ятсот тридцять п'ять гривень 58 коп.), направити до резервного фонду Банку;
- затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2017 році, у розмірі 36 167 176,01 (тридцять шість мільйонів сто шістдесят сім тисяч сто сімдесят шість гривень 01 коп.).

2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2017 році

Акціонер ВИРІШИВ:

- 2.1. затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2017 році у розмірі 36 167 176,01 (тридцять шість мільйонів сто шістдесят сім тисяч сто сімдесят шість гривень 01 коп.), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,16 гривні. Дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам-нерезидентам, виплачуються в ЄВРО;
- 2.2. нарахування та виплату дивідендів Банком здійснити у строк до 24.10.2018 р. (або більш тривалий строк, у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини) шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі у дату, що визначатиметься Банком. Нарахування та виплату дивідендів провести з утриманням відповідних податків, зборів згідно встановлених норм чинного законодавства України;
- 2.3. виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України;
- 2.4. доручити Наглядовій раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

3. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління

Розглянувши звіти Наглядової ради Банку, Правління за 2017 рік (Додаток № 2 до Рішення акціонера),

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити звіти Наглядової ради Банку, Правління Банку за 2017 рік без зауважень.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the financial result reflected in 2017 annual financial statements of the Bank confirmed by the external auditor, and to distribute the profit of 2017, according to annual financial statements of the Bank, amounting to UAH 38,070,711.59 (thirty eight million seventy thousand seven hundred and eleven hryvnas 59 kop.), in the following proportion:

- to direct the amount of UAH 1,903,535.58 (one million nine hundred and three thousand five hundred and thirty five hryvnas 58 kop.), to the Bank's reserve fund;
- to define the amount of UAH 36,167,176.01 (thirty six million one hundred and sixty seven thousand one hundred and seventy six hryvnas 01 kop.) to be annual dividends payable from the profit of the Bank's activity in 2017.

2. Taking decision on dividends distribution to the Bank's shareholders following the results from the Bank's operating activities for 2017 year

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 2.1. to approve the amount of annual dividends from the profit resulting from the Bank's activity in 2017 amounting to UAH 36,167,176.01 (thirty six million one hundred and sixty seven thousand one hundred and seventy six hryvnas 01 kop.), rounded approximately UAH 0.16 per share. The dividends addressed to shareholders - non-residents shall be paid in EURO;
- 2.2. to effect the accrual and payment of the dividends by the Bank within the term till 24 October 2018 (or extended term, if the dividends cannot be paid off in full within term mentioned above because of legal or other restrictions, circumstances) by their distribution in one payment which date will be fixed by the Bank. The accrual and distribution of dividends shall be carried out upon withholding of the taxes, duties imposed by the Ukrainian law;
- 2.3. to effect the payment of dividends through the depositary system of Ukraine;
- 2.4. to instruct the Bank's Supervisory Board to fix the date of itemizing the list of persons entitled to dividends receipt, manner and term of their distribution.

3. Approval of the reports of the Bank's Supervisory board, Management board

Having revised the Supervisory board, Management board Reports for 2017 (Annex No. 2 to Shareholder decision),

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the Supervisory board, Management board reports for 2017 with neither amendment.

4. Подальше погодження значних правочинів Наглядовою Радою Банку, погодження на вчинення яких надане Акціонером; попереднє надання згоди на вчинення Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину

Акціонер ВИРІШИВ:

Погодити всі правочини, що вчинені Банком до дати прийняття цього Рішення, на вчинення яких Банк матиме банківську, генеральну ліцензії Національного Банку України, ліцензії Національної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку України, а також правочинів, які вчинені Банком та не потребують отримання в державних органах будь-яких ліцензій, дозволів.

Попередньо надати згоду на вчинення Банком (строком на один рік з дати прийняття цього Рішення Акціонера) таких правочинів, що можуть бути значними в залежності від умов правочину: кредитних договорів (включаючи договори овердрафту), договорів позики, фінансування, договорів про надання гарантій (контргарантій), договорів про відкриття акредитивів, депозитних договорів, договорів про нарахування процентів, договорів про договірне списання, договорів фінансування торговельних угод, купівлі-продажу цінних паперів, продажу, купівлі, обміну валютних цінностей, депозитних сертифікатів, договорів авалювання векселів, інших договорів про надання банківських, фінансових чи інших послуг, які можуть надаватись Банком/Банку, договорів оренди, поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, договорів застави майна (в тому числі іпотеки), майнових прав тощо, поруки, інших договорів про забезпечення виконання зобов'язань, будь-яких інших договорів; правочинів, платежів, що вчиняються на підставі та згідно з вищевказаними договорами, банківськими інструментами, виданими іншим банком, компанією тощо, - з урахуванням граничної сукупної вартості 10 000 000 000 (десять мільярдів) доларів США. Правочини можуть укладатись в гривні, Євро, доларах США, інших валютах. Рішення прийняте, враховуючи те, що на дату його прийняття неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності. В рамках цього Рішення значним правочином є правочин, як це визначено Законом України «Про акціонерні товариства». Подальше погодження правочинів Наглядовою Радою Банку, щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, не вимагається.

5. Відкликання (припинення повноважень) та обрання (переобрання) членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку

4. Further approval of essential transactions, deeds by the Bank's Supervisory Board, which have already been authorized by the Bank's Shareholder. Prior authorizing of approval of execution, making by the Bank (within one calendar year from the date of this Shareholder's Decision) of the transactions, deeds, that may be treated essential depending on their terms and conditions

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve all the transactions, deeds executed, made by the Bank prior to the date of this Decision, which are executed, made by the Bank in line with the banking, general licenses issued by the National Bank of Ukraine, licenses issued by the National Commission of Securities and Stock Exchange of Ukraine, as well as transactions, deeds which are executed, made by the Bank without requirement to receive any licenses, permits from state authorities.

To preliminarily authorize approval of execution, making by the Bank (within one calendar year from the date of this Shareholder's Decision) of the following transactions, deeds, that may be treated essential depending on their terms and conditions: credit facility agreements (including overdraft agreements as well), loan, financing agreements, agreements on issuance of guarantees (counter-guarantees), agreements on issuance of letters of credit, deposit agreements, interest optimization agreements, debit agreements, agreements on financing of trade arrangements, sale-purchase of securities, sale/purchase/exchange of currency, deposits certificates, agreements on avalization of promissory notes, other agreements on banking, financial and other services which could be provided by the Bank/to the Bank, lease, supply, sale-purchase, service agreements, agreements on works performance, agreements on pledge over property (mortgage as well), property rights etc., other agreements securing fulfillment of obligations, any other agreements; transactions, deeds, payments arisen out of or connected to the agreements listed above, banking instruments issued by another bank, company etc. - within the maximum total amount of USD 10,000,000,000 (ten billion). Transactions, deeds may be executed, made in UAH, EUR, USD, other currencies. The Decision is taken on the ground that it is impossible to define as of the date of its enactment, what essential transactions, deeds will be taken by the Bank within its day-to-day operational activities. Within the framework of this Decision an essential transaction, deed shall have the meaning assigned to it by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". Further approval of transactions, deeds by the Bank's Supervisory Board, which have been already approved by the Bank's Shareholder in this Decision, shall not be required.

5. Dismissal and election (re-election) of Supervisory Board members of the Bank, approval of civil agreements to be executed with them, determination of their remuneration, incentives and compensation payments, authorizing persons that shall sign agreements with the members of the Supervisory Board

Акціонер ВИРІШИВ:

Згідно вимог законодавства (ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»),

5.1. Відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- a. Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представника єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- b. Даніеля Шманд, заступника Голови Наглядової Ради (представника єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- c. Александра Ернста Пауля Берджі, незалежного члена Наглядової ради,
- d. Дінева Пенко Стефанова, незалежного члена Наглядової ради,
- e. Дітмара Герхарда Штюдемманна, незалежного члена Наглядової ради,

5.2. обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової ради Банку (зі строком повноважень, передбаченим законодавством):

- a. Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- b. Даніеля Шманд - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- c. Александра Ернста Пауля Берджі – незалежним членом Наглядової ради,
- d. Дінева Пенко Стефанова – незалежним членом Наглядової ради,
- e. Дітмара Герхарда Штюдемманна – незалежним членом Наглядової ради;

5.3. затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та пролонгації строку дії цивільно-правових договорів, що раніше укладені з ними, затвердити умови додаткової угоди (щодо пролонгації строку дії) до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, Йоргом Бонгартцем, Александром Ернстом Паулем Берджі, Діневим Пенко Стефановим (Додаток № 3 до Рішення акціонера). Цивільно-правові договори з рештою членів Наглядової Ради Банку пролонгуються автоматично;

5.4. уповноважити членів Правління Банку укласти зміни (щодо пролонгації строку дії тощо) до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначені зміни до цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку;

5.5. обрати

The Sole Shareholder has DECIDED:

According to legal requirements (Article 32 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”),

5.1. to release the members of the Bank’s Supervisory Board:

- a. Jörg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- b. Daniel Schmand, Deputy Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- c. Alexander Ernst Paul Berge, independent member of the Supervisory Board,
- d. Dinev Penko Stefanov, independent member of the Supervisory Board,
- e. Dietmar Gerhard Stüdemann, independent member of the Supervisory Board,

5.2. to elect (reelect) the individuals listed above for the positions of members of the Bank’s Supervisory Board (with the term of office prescribed by the Ukrainian law):

- a. Jörg Bongartz – for the position of the Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- b. Daniel Schmand - for the position of the Deputy Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- c. Alexander Ernst Paul Berge – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,
- d. Dinev Penko Stefanov – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,
- e. Dietmar Gerhard Stüdemann – for the position of the independent Member of the Supervisory Board;

5.3. to approve the terms and conditions of the civil agreements with the members of the Supervisory Board by way of confirmation of the terms and conditions, and extension of validity term of the civil agreements had been executed with them earlier, to approve the terms and conditions of the supplementary agreement (on extension of validity term) to civil agreements with the members of the Supervisory Board, Jörg Bongartz, Alexander Ernst Paul Berge, Dinev Penko Stefanov (Annex No. 3 to Shareholder decision). The civil agreements with the remaining members of the Supervisory Board shall be automatically extended;

5.4. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into supplementary agreements (on extension of validity term etc.) to the civil agreements with the members of the Bank’s Supervisory Board. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the supplementary agreements to the civil agreements mentioned with the members of the Supervisory Board of the Bank;

5.5. to appoint

- 5.5.1. членом Наглядової Ради Банку, який є представником єдиного акціонера – Дойче Банк АГ, Беате Рамона Хофманн, _____,
- 5.5.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 4 до Рішення акціонера), що укладається з Беате Рамона Хофманн, встановити, що члену Наглядової ради Банку не здійснюється виплата винагороди,
- 5.5.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним членом Наглядової ради Банку, Беате Рамона Хофманн. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з Беате Рамона Хофманн.

Представник Акціонера

- 5.5.1. Beate Ramona Hofmann, _____, for the position of the member of the Bank's Supervisory Board being the representative of the sole shareholder of the Bank – Deutsche Bank AG,
- 5.5.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 4 to Shareholder Decision) to be executed with Beate Ramona Hofmann, without remuneration,
- 5.5.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the member of the Bank's Supervisory Board, Beate Ramona Hofmann. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with Beate Ramona Hofmann.

Representative of the Sole Shareholder
