



**Особлива інформація стосовно  
зміни складу посадових осіб емітента ПАТ «Дойче Банк ДБУ» від 24 квітня 2015 року.**

Публічне акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» (надалі - „Банк”) повідомляє, що Рішенням акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» № 11 від 24 квітня 2015 року (надалі – «Рішення акціонера») прийняті рішення з наступних питань:

- Ліквідувати Ревізійну комісію (позицію Ревізора) Банку, припинити повноважень Ревізора Банку Кіреєва Олександра Володимировича (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції. У зв'язку з цим з цієї ж дати втрачають чинність Положення про Ревізійну комісію Банку та всі посилання в документації Банку на ревізійну комісію (ревізора).

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Кіреєв Олександр Володимирович не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Кіреєв Олександр Володимирович перебував на посаді Невізору Банку з 24.03.2014 р.

На посаду замість звільненої особи нікого не призначається, так як Ревізійна комісія (позиція Ревізора) ліквідується.

- Переобрати існуючих Голову та членів Наглядової ради Банку на строк до їх заміни іншими особами за рішенням Акціонера, підтвердити дійсність умов цивільно-правових договорів, що укладені з ними (без вимоги укладати будь-які додаткові угоди), не встановлювати їм винагороду.

- 1) Голова Наглядової ради Петер Йоганнеса Марія Тільз (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з дати реєстрації Банку в ЄДР - 18.06.2009 р. (рішення установчих зборів 14.03.2009р.). Посади, що обіймав/обіймає Петер Йоганнеса Марія Тільз протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Регіональний менеджер, Керівник по Центральній та Східній Європі;
- 2) Заступник Голови Наглядової ради: Штефан Гернот Бендер (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 15.08.2013 р. Посади, що обіймав/обіймає Штефан Гернот Бендер протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Голова Транзакційного Банкінгу по Європі, Середньому Сходу та Африці; Голова корпоративних фінансів Німеччини та голова глобального транзакційного банкінгу Німеччини;
- 3) Член Наглядової ради Соф'я Олександрівна Сооль (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 01.10.2012 р. Посади, що обіймала/обіймає Соф'я Олександрівна Сооль протягом останніх 5 років: ТОВ «Дойче Банк» (РФ) - Керуючий директор та Керуючий підрозділом по розвитку відносин з клієнтами в фінансовому секторі по Росії та СНД; Кредіт Суїссе Секьюритіс (Юроп) лтд. - Керуючий Директор, Голова підрозділу по розвитку відносин з клієнтами в фінансовому секторі Росії та країн СНД.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини члени Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) зазначених вище осіб на ті самі посади (подовження терміну повноважень) не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 3 роки згідно Закону України «Про акціонерні товариства»).

- Продовжити повноваження існуючого Заступника Голови Правління, члена Правління Банку Олексія Вікторовича Рибенка (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) на наступний строк 3 роки з моменту спливу чергового 3-річного строку, на який він був призначений.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Олексій Вікторович Рибенко не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Олексій Вікторович Рибенко перебуває на посаді Заступника Голови Правління, члена Правління Банку, Головного бухгалтера з 17.06.2009 р. (погодження НБУ). Посади, що обіймав/обіймає Олексій Вікторович Рибенко протягом останніх 5 років: Заступник Голови Правління, член Правління Банку, Головний бухгалтер.

Строк, на який призначено (обрано) Олексія Вікторовича Рибенка на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) визначений вище.

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку.

Зміни у складі посадових осіб ґрунтуються на відповідному бажанні акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ».

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 05.05.2015 року.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

В. о. Голова Правління Банку Топольницький Роман Ярославович

З повагою,

в.о. Голови Правління  
ПАТ «Дойче Банк ДБУ»

вик. Романенко Я.О.  
Тел. 4959214

ПАТ „Дойче Банк ДБУ”  
вул. Лаврська, 20, м. Київ 01015 Україна  
Тел. +380 44 494-4410  
Факс. +380 44 494-4413



PJSC "Deutsche Bank DBU"  
20, Lavrska Str., Kiev 01015 Ukraine  
Tel. +380 44 4 94-44 10  
Fax. +380 44 494-44 13

Топольницький Р.Я.