



**Особлива інформація стосовно
зміни складу посадових осіб емітента, прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів ПАТ «Дойче Банк ДБУ» від 25 квітня 2018 року**

25 квітня 2018 року прийняте Рішення № 23 акціонера ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГ'ЕЗЕЛЬШАФТ (надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого прийняті рішення, в тому числі, з наступних питань:

I.

Згідно вимог законодавства (п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства»),

1.1. 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 Штюдемання, незалежного члена Наглядової Ради, та

1.2. 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) (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). Йорг Бонгартц перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. (рішення акціонера № 22 від 21.03.2018р.). Інші посади, що обіймав/обіймає Йорг Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.11.2015р. по теперішній момент - Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи ДБ АГ (Німеччина), з 01.06.2006р. по 31.10.2015р. - Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ «Дойче Банк», Москва (Росія);
- b. Даніеля Шманд - заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ), (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). Даніель Шманд перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 07.09.2016р. Протягом останніх п'яти років пан Даніель Шманд обіймав наступні посади в Дойче Банк АГ: з 01.01.2016р. по теперішній момент: Керуючий директор, Глобальний керівник напрямку торгівельного фінансування; з 15.07.2011р. по 31.12.2015р.: Керівник напрямку торгівельного фінансування та управління грошовими коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова Комітету глобального торгівельного фінансування;
- c. Александра Ернста Пауля Берджі – незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). Александр Ернст Пауль Берджі перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 20.12.2017р. Протягом останніх 5 років Александр Ернст Пауль Берджі обіймав посаду керуючого партнера Ксандер енд Компані (Німеччина);
- d. Дінева Пенко Стефанова – незалежним членом Наглядової ради, (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). Дінев Пенко Стефанов перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018р. (рішення акціонера № 22 від 21.03.2018р.). Протягом останніх 5 років Дінев Пенко Стефанов обіймав посаду директора ТОВ «ІБМ Україна» (Україна) з 26.04.2010р. по 24.01.2016р., з 25.01.2016р. – на пенсії;
- e. Дітмара Герхарда Штюдемання – незалежним членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних). Дітмар Герхард Штюдемання перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдемання не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.

1.3. 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. Цивільно-правові договори з рештою членів Наглядової Ради Банку пролонгуються автоматично;

1.4. обрати членом Наглядової Ради Банку (що є представником єдиного акціонера – Дойче Банк АГ) Беате Рамону Хофманн (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних); зі строком повноважень, передбаченим законодавством, затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з Беатою Раманою Хофманн; встановити, що члену Наглядової ради Банку не здійснюється виплата винагороди. Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років обіймала наступні посади в Дойче Банк АГ: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торговельного фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торговельного фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу.

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»).

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

II.

2.1 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.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2 087 664 000 грн.

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 12 516 % (261 300 000 000 / 2 087 664 000);

Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 228 666 102.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: «за» - 228 666 102, проти – 0.

Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 26.04.2018 року.

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

Член Правління, Операційний Директор
ПАТ «Дойче Банк ДБУ»



Нерощина А.О.

Виконавець:
Рудаков О.
Тел. (044) 494-44-17