

Рішення № 18
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
26 квітня 2017 р.

Decision No. 18
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
26 April 2017

Присутні:

- Рудаков Олександр Сергійович, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [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 за Довіреністю від 11 липня 2016 року 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 2016 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, розподіл прибутку і покриття збитків Банку.**

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2016 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 2016 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, з пропозицією розподілу такого прибутку за 2016р. у розмірі 112 796 131,60 (сто дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч сто тридцять однієї гривні 60 коп.) в наступній пропорції:

- 5 639 806,58 (п'ять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шість гривень 58 коп.), направити до резервного фонду Банку;
- затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2016 році, у розмірі 33 983 172,38 (тридцять три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі сто сімдесят дві гривні 38 коп.),
- визначити 73 173 152,64 (сімдесят три

Participants:

- Olexander Rudakov, 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 under the Power of Attorney dated 11th July 2016 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 2016 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 2016 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 2016, according to annual financial statements of the Bank, with proposal to distribute the profit of 2016 amounting to UAH 112,796,131.60 (one hundred twelve million seven hundred ninety six thousand one hundred thirty one hryvnas 60 kop.) in the following proportion:

- to direct the amount of UAH 5,639,806.58 (five million six hundred thirty nine thousand eight hundred and six hryvnas 58 kop.), to the Bank's reserve fund;
- to define the amount of UAH 33,983,172.38 (thirty three million nine hundred eighty three thousand one hundred seventy two hryvnas 38

мільйони сто сімдесят три тисячі сто п'ятдесят дві гривні 64 коп.) частиною прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку,

kop.) to be annual dividends payable from the profit of the Bank's activity in 2016;

- to define the amount of UAH 73,173,152.64 (seventy three million one hundred seventy three thousand one hundred fifty two hryvnas 64 kop.), being part of the Bank's profit for which the Bank's charter capital shall be increased,

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2016 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, та розподілити прибуток за 2016 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, у розмірі 112 796 131,60 (сто дванадцять мільйонів сімсот дев'яносто шість тисяч сто тридцять однієї гривні 60 коп.) у наступній пропорції:

- 5 639 806,58 (п'ять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч вісімсот шість гривень 58 коп.), направити до резервного фонду Банку;
 - затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2016 році, у розмірі 33 983 172,38 (тридцять три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі сто сімдесят дві гривні 38 коп.),
 - визначити 73 173 152,64 (сімдесят три мільйони сто сімдесят три тисячі сто п'ятдесят дві гривні 64 коп.) частиною прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу Банку.
2. **Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2016 році.**

Акціонер ВИРІШИВ:

- 2.1. затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2016 році у розмірі 33 983 172,38 (тридцять три мільйони дев'ятсот вісімдесят три тисячі сто сімдесят дві гривні 38 коп.), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,15 гривні. Дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам-нерезидентам, виплачуються в ЄВРО;
- 2.2. нарахування та виплату дивідендів Банком здійснити у строк до 24.10.2017 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 безпосередньо акціонерам;
- 2.4. доручити Наглядовій раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the financial result reflected in 2016 annual financial statements of the Bank confirmed by the external auditor, and to distribute the profit of 2016, according to annual financial statements of the Bank, amounting to UAH 112,796,131.60 (one hundred twelve million seven hundred ninety six thousand one hundred thirty one hryvnas 60 kop.), in the following proportion:

- to direct the amount of UAH 5,639,806.58 (five million six hundred thirty nine thousand eight hundred and six) hryvnas 58 kop., to the Bank's reserve fund;
 - to define the amount of UAH 33,983,172.38 (thirty three million nine hundred eighty three thousand one hundred seventy two hryvnas 38 kop.) to be annual dividends payable from the profit of the Bank's activity in 2016;
 - to define the amount of UAH 73,173,152.64 (seventy three million one hundred seventy three thousand one hundred fifty two hryvnas 64 kop.) being part of the Bank's profit for which the Bank's charter capital shall be increased.
2. **Taking decision on dividends distribution to the Bank's shareholders following the results from the Bank's operating activities for 2016 year.**

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 2.1. to approve the amount of annual dividends from the profit resulting from the Bank's operating activities in 2016 in the amount of UAH 33,983,172.38 (thirty three million nine hundred eighty three thousand one hundred seventy two hryvnas 38 kop.), rounded approximately UAH 0.15 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 2017 (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 directly to the shareholders;
- 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. Збільшення статутного капіталу Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку.

Акціонер ВИРІШИВ:

3.1. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 73 173 152,64 (сімдесят три мільйони сто сімдесят три тисячі сто п'ятдесят дві гривні 64 коп.) до 301 839 254,64 грн. (триста один мільйон вісімсот тридцять дев'ять тисяч двісті п'ятдесят чотири гривні 64 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій на 0,32 гривні до 1,32 (одна гривня 32 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Банку за 2016 рік, як зазначено вище;

3.2. Випустити 228 666 102 простих іменних акцій Банку нової номінальної вартості кожної акції рівної 1,32 грн.

4. Внесення змін та доповнень до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції.

Акціонер ВИРІШИВ:

4.1. Внести зміни та доповнення до статуту Банку, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та іншими змінами, шляхом затвердження його в новій редакції (Додаток № 2 до цього Рішення акціонера);

4.2. Уповноважити представника акціонера, Рудакова Олександра Сергійовича, та Голову Правління Банку Іванова-Бланкенбурга Борислава підписати Статут Банку в новій редакції в редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера;

4.3. Уповноважити Голову та членів Правління Банку особисто або через представника(ків) забезпечити реєстрацію Статуту Банку в новій редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера.

5. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління.

Розглянувши звіти Наглядової ради Банку, Правління за 2016 рік (Додаток № 3 до Рішення акціонера),

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити звіти Наглядової ради Банку, Правління Банку за 2016 рік без зауважень.

6. 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.

Враховуючи те, що Акціонером отриманий Протокол

3. Increase of the Bank's charter capital by distribution of the Bank's partial profit to the charter capital.

The Sole Shareholder has DECIDED:

3.1. to increase the Bank's charter capital for UAH 73,173,152.64 (seventy three million one hundred seventy three thousand one hundred fifty two hryvnas 64 kop.) up to UAH 301,839,254.64 (three hundred and one million eight hundred thirty nine thousand two hundred fifty four hryvnas 64 kop.) by increase of shares par value for UAH 0.32 up to UAH 1.32 (one hryvnas 32 kop.) by way of the distribution of the part of the profit resulting from the Bank's activity in 2016 to the Bank's charter capital, as resolved above;

3.2. to issue 228,666,102 ordinary registered shares of the Bank with the updated share par value amounting UAH 1.32.

4. Making amendments and alterations to the Bank's Charter by its approval in new version.

The Sole Shareholder has DECIDED:

4.1. To make amendments and alterations to the Bank's Charter (with regard to the Bank's charter capital increase by updated share par value, other changes) by its approval in new version (Annex No. 2 to this Shareholder Decision);

4.2. To authorize the shareholder's representative, Olexander Rudakov, as well as the Chairman of the Management Board of the Bank Ivanov-Blankenburg Borisлав to sign the Bank's charter in new version approved by this Shareholder Decision;

4.3. To authorize the Chairman and members of the Management Board of the Bank to procure the registration of the Charter in new version, approved by this Shareholder Decision, themselves or by engaging third parties.

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

Having revised the Supervisory board, Management board Reports for 2016 (Annex No. 3 to Shareholder decision),

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the Supervisory board, Management board reports for 2016 with neither amendment.

6. 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.

Whereas the Shareholder have received Minutes

(Подання) Наглядової Ради Банку № 43 від 21 березня 2017 р., в якому Наглядова Рада вважає доцільним прийняти Рішення Акціонером Банку з питання 6 що зазначено вище,

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 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 торгівельних угод, купівлі-продажу цінних паперів, продажу, купівлі, обміну валютних цінностей, договорів авалювання векселів, інших договорів про надання банківських, фінансових чи інших послуг, які можуть надаватись Банком, 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 1000 000 000 (один мільярд) 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.

7. Відкликання 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.

Акціонер ВИРІШИВ:

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

7.1. відкликати членів Наглядової Ради Банку:

а. Петера Йоганнес Марія Тільз, Голови

(Proposal) of the Supervisory Board of the Bank No. 43 dated 21 March 2017, where the Supervisory Board propose to take Decision by the Bank's Shareholder on the issue 6 set forth above,

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 sale-purchase of securities, sale/purchase/exchange of currency, agreements on avalization of promissory notes, other agreements on banking, financial and other services which could be provided by 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 1,000,000,000 (one 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 Joints 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.

7. Dismissal and election (re-election) of Supervisory Board members of the Bank, approval of civil agreement 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.

The Sole Shareholder has DECIDED:

Following legal requirements (section 2 of Article 32 of the Law of Ukraine On Joint Stock Companies),

7.1. to release the members of the Bank's Supervisory Board:

а. Peter Johannes Maria Tils, Chairman of the

- Наглядової ради,
- b. Даніеля Шманда, члена Наглядової ради,
 - c. Клаудію Ланге, члена Наглядової ради,
 - d. Дітмара Герхарда Штюдеманна, члена Наглядової ради, та
- 7.2. обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової ради Банку (зі строком повноважень, передбаченим законодавством):
- a. Петера Йоганнес Марія Тільз - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
 - b. Даніеля Шманда - членом Наглядової ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
 - c. Клаудію Ланге - членом Наглядової ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
 - d. Дітмара Герхарда Штюдеманна – незалежним членом Наглядової ради;
- 7.3. 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 (Додаток № 4 до Рішення акціонера);
- 7.4. 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 цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Банку.
- 8. Обрання Заступника Голови Наглядової Ради Банку (незалежного члена Наглядової ради Банку), затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з Заступником Голови Наглядової Ради Банку, який є незалежним членом Наглядової ради Банку.**
- 8.1. обрати Заступником Голови Наглядової Ради Банку (незалежним членом Наглядової Ради Банку) Дінева Пенко Стефанова,
 - 8.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 5 до Рішення акціонера), що укладається з Діневим Пенко Стефановим,
- Supervisory Board,
- b. Daniel Schmand, Member of the Supervisory Board,
 - c. Claudia Lange, Member of the Supervisory Board,
 - d. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board, and
- 7.2. 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. Peter Johannes Maria Tils – 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 Member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
 - c. Claudia Lange – for the position of the Member of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
 - d. Dietmar Gerhard Stüdemann – for the position of the independent Member of the Supervisory Board;
- 7.3. 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 (Annex No. 4 to Shareholder decision);
- 7.4. 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 civil agreements mentioned with the members of the Supervisory Board of the Bank.
- 8. Appointment of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board being an independent member of the Bank's Supervisory Board, approval of civil agreement to be executed with him, determination of his remuneration, incentives and compensation payments, authorizing persons that shall sign agreements with the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board being independent member of the Supervisory Board.**
- 8.1. to appoint Dinev Penko Stefanov, a citizen of Bulgaria, passport , for the position of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board being an independent member of the Bank's Supervisory Board,
 - 8.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 5 to Shareholder Decision) to be executed with Dinev Penko Stefanov, to fix for

встановити для нього винагороду, у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати, як зазначено в цивільно-правовому договорі (Додаток № 5 до Рішення акціонера),

8.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним Заступником Голови Наглядової Ради Банку (незалежним членом Наглядової ради Банку), Діневим Пенко Стефановим. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з Діневим Пенко Стефановим.

Представник Акціонера

О.С. Рудаков

him the remuneration, as well as incentives and compensation payments as set forth in the civil agreement (Annex No. 5 to Shareholder Decision),

8.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the elected Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board being an independent member of the Bank's Supervisory Board, Dinev Penko Stefanov. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with Dinev Penko Stefanov.

Representative of the Sole Shareholder

Oleksandr Rudakov