


Рішення № 11
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
 («ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
24 квітня 2015 р.

Decision No. 11
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
24 April 2015

Присутні:

-  представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], корпорація, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрована 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 19 грудня 2014 року та у відповідності до Інструкцій 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 2014 рік, підтвердженого висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором, розподіл прибутку і покриття збитків Банку.


Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ» за 2014 рік, підтвердженого висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором, 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 2014 рік, відповідно до річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ», з пропозицією розподілу такого прибутку в наступній пропорції:

- 15 583 671,33 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят одну) гривню 33 коп., направити на покриття збитків Банку у попередніх роках;
- 1 322 448,02 (один мільйон триста двадцять дві тисячі чотириста сорок вісім) гривень 02 коп., направити до резервного фонду Банку;
- 9 542 841,04 (дев'ять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі вісімсот сорок одну) гривню 04 коп., залишити нерозподіленими.

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 under the Power of Attorney dated 19th December 2014 and in accordance with the Instructions 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 2014 annual financial statements confirmed by both, the Audit Commission of the Bank and the external auditor; and of distribution of profit and losses coverage of the Bank.

Having considered the Bank's financial result reflected in 2014 annual financial statements of PJSC "Deutsche Bank DBU" confirmed by both, the Audit Commission of the Bank and the external auditor, 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 2014, according to annual financial statements of PJSC "Deutsche Bank DBU", with proposal to distribute the profit in the following proportion:

- 15 583 671.33 (fifteen million five hundred and eighty three thousand six hundred and seventy one) hryvnas 33 kop., to direct on coverage of the Bank's losses from previous periods;
- 1 322 448.02 (one million three hundred and twenty two thousand four hundred and forty eight) hryvnas 02 kop., to direct to reserve fund of the Bank;
- 9 542 841.04 (nine million five hundred and forty two thousand eight hundred and forty one)

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ» за 2014 рік, підтверджений висновком Ревізійної комісії Банку та зовнішнім аудитором, та розподілити прибуток за 2014 рік, відповідно до річного фінансового звіту ПАТ «Дойче Банк ДБУ», у наступній пропорції:

- 15 583 671,33 (п'ятнадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят три тисячі шістсот сімдесят одну) гривню 33 коп., направити на покриття збитків Банку у попередніх роках;
- 1 322 448,02 (один мільйон триста двадцять дві тисячі чотириста сорок вісім) гривень 02 коп., направити до резервного фонду Банку;
- 9 542 841,04 (дев'ять мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі вісімсот сорок одну) гривню 04 коп., залишити нерозподіленими.

2. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Банку.

Розглянувши звіти Наглядової ради Банку, Правління, Ревізійної комісії Банку за 2014 рік,

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити звіти Наглядової ради Банку, Правління, звіт Ревізійної комісії Банку за 2014 рік без зауважень.

3. Подальше погодження, схвалення значних правочинів Наглядовою Радою Банку, погодження на вчинення та/ або схвалення яких надане Акціонером. Попереднє схвалення укладання 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 (Подання) Наглядової Ради Банку № 27 від 23 квітня 2015 р., в якому Наглядова Рада вважає доцільним прийняти Рішення Акціонером Банку з питання 3 що зазначено вище,

Акціонер ВИРІШИВ:

Схвалити та погодити всі правочини, що вчинені Банком до дати прийняття цього Рішення, на вчинення яких Банк матиме банківську, генеральну ліцензії Національного Банку України, ліцензії Державної/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 схвалити укладання 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

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the financial result reflected in 2014 annual financial statements of PJSC "Deutsche Bank DBU" confirmed by both, the Audit Commission of the Bank and by the external auditor, and to distribute the profit of 2014, according to annual financial statements of PJSC "Deutsche Bank DBU", in the following proportion:

- 15 583 671.33 (fifteen million five hundred and eighty three thousand six hundred and seventy one) hryvnas 33 kop., to direct on coverage of the Bank's losses from previous periods;
- 1 322 448.02 (one million three hundred and twenty two thousand four hundred and forty eight) hryvnas 02 kop., to direct to reserve fund of the Bank;
- 9 542 841.04 (nine million five hundred and forty two thousand eight hundred and forty one) hryvnas 04 kop., to keep as non-distributed.

2. Approval of the reports of the Bank's Supervisory board, Management board, Audit Commission.

Having revised the Supervisory board, Management board, Audit Commission Reports for 2014,

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the Supervisory board, Management board, Audit Commission reports for 2014 with neither amendment.

3. Further approval of essential transactions, deeds by the Bank's Supervisory Board, which have already been approved by the Bank's Shareholder. Prior 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 (Proposal) of the Supervisory Board of the Bank No. 27 dated 23 April 2015, where the Supervisory Board propose to take Decision by the Bank's Shareholder on the issue 3 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 State/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 approve 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

процентів, договорів про договірне списання, договорів фінансування торгівельних угод, купівлі-продажу цінних паперів, продажу, купівлі, обміну валютних цінностей, договорів авалування 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 схвалення, погодження правочинів Наглядовою Радою Банку, щодо яких прийняте це Рішення Акціонера Банку, не вимагається.

4. Внесення змін та доповнень до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, з метою приведення його у відповідність до законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність» та іншого законодавства України.

Акціонер ВИРІШИВ:

Внести зміни та доповнення до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, з метою приведення його у відповідність до законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність» та іншого законодавства України, та погодити, зареєструвати у відповідності до законодавства України. Зобов'язати Правління Банку уповноважити відповідних осіб на здійснення заходів з погодження та реєстрації Статуту в новій редакції.

5. Затвердження внутрішніх положень Банку в новій редакції: Положення про Загальні збори учасників Банку, Положення про наглядову раду Банку, Положення про правління Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

Затвердити наступні внутрішні положення Банку в новій редакції: Положення про Загальні збори учасників Банку, Положення про наглядову раду Банку, Положення про правління Банку.

6. Ліквідація Ревізійної комісії (позиції Ревізора) Банку, припинення повноважень Ревізора Банку Кіреєва Олександра Володимировича.

Акціонер ВИРІШИВ:

Ліквідувати Ревізійну комісію (позицію Ревізора) Банку, припинити повноважень Ревізора Банку Кіреєва Олександра Володимировича з дати реєстрації Статуту Банку в новій редакції. У зв'язку з цим з цієї ж дати втрачають чинність Положення про Ревізійну

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 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.

4. Making amendments and alterations to the Bank's Charter by its approval in new version, to bring in line with the laws of Ukraine "On Joint Stock Companies", "On Banks and Banking Activity" and other legislation of Ukraine.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To make amendments and alterations to the Bank's Charter by its approval in new version, to bring in line with the laws of Ukraine "On Joint Stock Companies", "On Banks and Banking Activity" and other legislation of Ukraine, and to approve and register it in accordance with the Ukrainian law. To authorize the Management Board of the Bank to empower proxies for the approval and registration of the Charter in new version.

5. Approval of new versions of the Bank's Internal Regulations: Regulation of the Shareholders General Meeting of the Bank; Regulation of the Supervisory Board of the Bank; Regulation of the Management Board of the Bank.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To approve the following Bank's Internal Regulations in new versions: Regulation of the Shareholders General Meeting of the Bank; Regulation of the Supervisory Board of the Bank; Regulation of the Management Board of the Bank.

6. Liquidation of the Audit Commission (position of the Audit Commissioner) in the Bank, termination of competence of the Bank's Auditor Mr. Kirejev Aleksandr.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To liquidate the Audit Commission (position of the Audit Commissioner) in the Bank, to terminate the competence of the Bank's Auditor Commissioner Mr. Kirejev Aleksandr starting from the date of the Bank's Charter registration in new version. Given this, starting from the

комісію Банку та всі посилання в документації Банку на ревізійну комісію (ревізора).

7. Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради; прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової Ради.

Враховуючи те, що станом на день прийняття цього Рішення Акціонер не вважає доцільним припиняти повноваження (відкликати) Голови та членів Наглядової ради Банку, а також змінити умови цивільно-правових договорів, що були укладені з Головою та членами Наглядової ради Банку, а також встановлювати їм винагороду.

Акціонер ВИРІШИВ:

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.

8. Продовження повноважень Заступника Голови Правління, члена Правління Банку Олексія Вікторовича Рибенка.

Акціонер ВИРІШИВ:

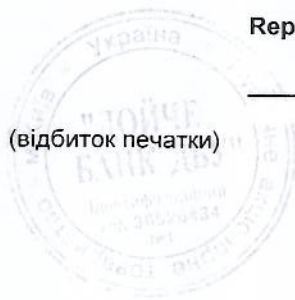
Продовжити повноваження існуючого Заступника Голови Правління, члена Правління Банку Олексія Вікторовича Рибенка на наступний строк 3 роки з моменту спливу чергового 3-річного строку, на який він був призначений.

Рішення Акціонера про продовження повноважень Заступника Голови Правління, члена Правління Банку Олексія Вікторовича Рибенка не вимагатиме прийняття такого ж самого рішення Наглядовою радою Банку.

Представник Акціонера



(відбиток печатки)



same date the Bank's Internal Regulations of Audit Commission and all the reference to the Audit Commission (Audit Commissioner) in the Bank's documentation cease to exist.

7. Appointment of the members of the Supervisory Board, approval of civil agreement to be executed with them, determination of their remuneration, authorizing a person that shall sign agreements with the members of the Supervisory Board; taking decision on termination of authority of the Supervisory Board members.

Given that as of the date of this Decision the Sole Shareholder considers it unreasonable to 1) terminate the authority of the existing Chairman and the members of the Supervisory Board, 2) change the terms and conditions of the civil agreements having been executed with them, 3) implement the remuneration for them,

The Sole Shareholder has DECIDED:

To re-elect the existing Chairman and the members of the Supervisory Board of the Bank till their change by the Shareholder's decision; to approve the validity of the civil agreements having been executed with them (without necessity to enter into any supplementary agreement thereto), to implement no remuneration for the Supervisory Board members.

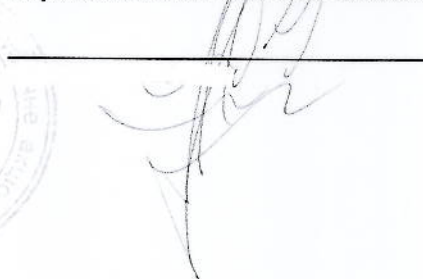
8. Extension of authority of the Deputy Chairman of the Management Board, Member of the Management Board Mr. Alexey Viktorovich Rybenko.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To extend the authority of the existing Deputy Chairman of the Management Board, Member of the Management Board Mr. Alexey Viktorovich Rybenko for the following 3-years' term starting from elapsing of the previous 3-years' competence term for which he was elected.

The decision of the Sole Shareholder on extension of the authority of the Deputy Chairman of the Management Board, Member of the Management Board Mr. Alexey Viktorovich Rybenko does not require taking the same decision by the Supervisory Board of the Bank.

Representative of the Sole Shareholder



(stamp)