

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

Decision No. 20
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
15 December 2017

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 за Довіреністю від _____ року та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

Питання до вирішення:

1. Затвердження змін до умов та положень договору, укладеного з незалежним членом Наглядової Ради Банку, паном Дітмаром Герхардом Штюдеманном, обрання осіб, уповноважених на підписання додаткової угоди до договору, укладеного з паном Дітмаром Герхардом Штюдеманном.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 1.1. затвердити зміни умов та положень договору (Додаток № 1 до Рішення акціонера (Додаткова угода до Договору з членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»)), укладеного з незалежним членом Наглядової ради Банку, паном Дітмаром Герхардом Штюдеманном,
- 1.2. уповноважити членів Правління Банку підписати додаткову угоду до договору з паном Дітмаром Герхардом Штюдеманном. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначену додаткову угоду з незалежним членом Наглядової ради Банку, паном Дітмаром Герхардом Штюдеманном.

Представник Акціонера

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 _____ and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

1. Approval of the changes to the terms and conditions of the agreement having been executed with the independent Supervisory Board member Mr. Dietmar Gerhard Stuedemann, authorizing officers for signing the supplementary agreement to the agreement with Mr. Dietmar Gerhard Stuedemann.

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 1.1. to approve the changes to the terms and conditions of the agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision (Supplementary agreement to Agreement with the Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company “Deutsche Bank DBU”)) having been executed with the independent Supervisory Board member of the Bank, Mr. Dietmar Gerhard Stuedemann,
- 1.2. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into supplementary agreement to the agreement with Mr. Dietmar Gerhard Stuedemann. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the supplementary agreement to the agreement mentioned with the independent member of the Supervisory Board of the Bank, Mr. Dietmar Gerhard Stuedemann.

Representative of the Sole Shareholder
