



**Рішення № 46 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
30 квітня 2025 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнґезельшафт** [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**"), в особі [REDACTED], який діє на підставі довіреності від 4 жовтня 2023 року, посвідченої Д-ром Фредеріком Хойзером, нотаріусом у м. Франкфурт-на-Майні, апостиль № 91 Ea A 9617 від 6 жовтня 2023 року, та відповідно до інструкції щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 28 квітня 2025 року, виданих Акціонером. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення акціонера.

Дане Рішення акціонера приймається у порядку, визначеному пп. 9.6, 9.7, 9.9 та 9.11 Статуту Банку та статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, відповідно до якої повноваження загальних зборів, передбачені законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно; рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Питання до вирішення:

1. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2024 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором; звіту про управління Банком за 2024 рік; та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2024 рік.
2. Розподіл прибутку Банку за результатами роботи Банку у 2024 році.
3. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради Банку за 2024 рік.
4. Щорічний розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081, щодо необхідності внесення змін в такий документ.
5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової ради за 2024 рік.

**Decision No. 46 of the sole shareholder
(the "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434)
(the "Bank")**

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
30 April 2025

The sole shareholder of the Bank is **Deutsche Bank Aktiengesellschaft**, a corporation registered 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, the Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (the "**Shareholder**"), represented by [REDACTED], acting on a basis of a power of attorney dated 4 October 2023, certified by Dr. Frederick Häuser, notary in Frankfurt-am-Main, apostille No. 91 Ea A 9617 dated 6 October 2023, and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 28 April 2025 by the Shareholder. The Shareholder's representative is duly authorised to adopt the Shareholder's Decision.

This Shareholder's Decision is adopted according to the procedure defined in clauses 9.6, 9.7, 9.9 and 9.11 of the Charter of the Bank and Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022, as per which the powers of the general meeting envisaged by the law and internal documents of the joint-stock company are exercised by the shareholder solely; a shareholder's decision on matters falling within the competence of the general meeting shall be made in writing (in the form of a decision) and such a decision shall have the status of the minutes of the general meeting.

Agenda:

1. Review and approval of the annual financial statement of the Bank for the year of 2024, as confirmed by the external auditor; the management report of the Bank for the year of 2024; and the audit reports based on inspection of the annual financial statements of the Bank for the year of 2024.
2. Distribution of profit of the Bank based on results of the Bank's operations in 2024.
3. Review and approval of the report of the Supervisory Board of the Bank for the year of 2024.
4. Annual review of the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081, regarding the necessity of making changes to such document.
5. Review and approval of the report on remuneration of the Supervisory Board for 2024.



6. Щорічний розгляд внутрішнього документу Банку, що встановлює принципи корпоративного управління Банку, щодо необхідності внесення змін в такий документ.
7. Розгляд та затвердження оновленої редакції Положення про наглядову раду Банку.

Рішення Акціонера:

1. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2024 РІК ТА ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ЗА 2024 РІК, ПІДТВЕРДЖЕНИХ ЗОВНІШНІМ АУДИТОРОМ; ТА АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2024 РІК

Описова частина:

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №129 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2025 року):

- затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2024 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2024 рік, підтверджені зовнішнім аудитором (Додаток №9 до вказаного протоколу);
- затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КМПГ Аудит", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2024 рік.

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

- затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2024 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2024 рік, підтверджені зовнішнім аудитором (Додаток №1 до цього документа);
- затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КМПГ Аудит", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2024 рік.

2. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ БАНКУ У 2024 РОЦІ

Описова частина:

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №129 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2025 року) розподілити прибуток за 2024 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2024 рік у розмірі 85 524 102,06 гривень (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сто дві гривні 06 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 4 276 205,10 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят шість тисяч двісті п'ять гривень 10 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та

6. Annual review of the document establishing the corporate governance fundamentals of the Bank, regarding the necessity of making changes to such document.

7. Review and approval of the Revised regulation on the Supervisory Board of the Bank.

The Shareholder's decisions:

1. REVIEW AND APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2024 AND THE MANAGEMENT REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2024, AS CONFIRMED BY THE EXTERNAL AUDITOR; AND THE AUDIT REPORTS BASED ON INSPECTION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2024

Description part:

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 129 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2025):

- to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2024 and the Management Report of the Bank for the year 2024 as confirmed by the external auditor (Addendum No. 9 to the said minutes);
- to approve the reports and conclusions of the external auditor of the Bank, PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for 2024.

Decision:

the Shareholder has resolved:

- to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2024 and the Management Report of the Bank for the year 2024 as confirmed by the external auditor (Addendum No. 1 hereto);
- to approve the reports and conclusions of the external auditor of the Bank, PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for 2024.

2. DISTRIBUTION OF PROFIT OF THE BANK BASED ON RESULTS OF THE BANK'S OPERATIONS IN 2024

Description part:

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 129 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2025) to distribute the profit for 2024, according to annual financial statements for 2024 of the Bank, in the amount UAH 85,524,102.06 (eighty-five million five hundred twenty-four thousand one hundred two Ukrainian Hryvnas 06 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2024 net profit – the amount of UAH 4,276,205.10 (four million two hundred and seventy-six thousand two hundred and five Ukrainian hryvnas and 10 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and



- 95% чистого прибутку Банку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 81 247 896,96 (вісімдесят один мільйон двісті сорок сім тисяч вісімсот дев'яносто шість гривень 96 коп.) – залишити нерозподіленими.

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

розподілити прибуток за 2024 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2024 рік у розмірі 85 524 102,06 гривень (вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот двадцять чотири тисячі сто дві гривні 06 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 4 276 205,10 гривень (чотири мільйони двісті сімдесят шість тисяч двісті п'ять гривень 10 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2024 рік, а саме суму у розмірі 81 247 896,96 (вісімдесят один мільйон двісті сорок сім тисяч вісімсот дев'яносто шість гривень 96 коп.) – залишити нерозподіленими.

3. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2024 РІК

Описова частина:

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №129 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2025 року) затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік (Додаток № 2 до вказаного протоколу).

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік (Додаток № 2 до цього документа).

4. ЩОРІЧНИЙ РОЗГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ, ВНУТРІШНІЙ НОМЕР ДОКУМЕНТА: R/081, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКИЙ ДОКУМЕНТ

Описова частина:

Розглянувши чинну редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081 (Додаток № 3 до цього документа) щодо необхідності внесення у нього змін та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол №129 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2025 року),

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081, та залишити цей документ у його чинній редакції.

- 95% of 2024 net profit – the amount of UAH 81,247,896.96 (eighty-one million two hundred and forty-seven thousand eight hundred and ninety-six Ukrainian Hryvnas 96 kop.) – to retain undistributed.

Decision:

the Shareholder has resolved:

to distribute the profit for 2024, according to annual financial statements for 2024 of the Bank, in the amount UAH 85,524,102.06 (eighty-five million five hundred twenty-four thousand one hundred two Ukrainian Hryvnas 06 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2024 net profit – the amount of UAH 4,276,205.10 (four million two hundred and seventy-six thousand two hundred and five Ukrainian hryvnas and 10 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2024 net profit – the amount of UAH 81,247,896.96 (eighty-one million two hundred and forty-seven thousand eight hundred and ninety-six Ukrainian Hryvnas 96 kop.) – to retain undistributed.

3. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE YEAR OF 2024

Description part:

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 129 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2025) to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2024 (Addendum No. 2 to the said minutes).

Decision:

the Shareholder has resolved:

to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2024 (Addendum No. 2 hereto).

4. ANNUAL REVIEW OF THE REGULATION ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK, INTERNAL DOCUMENT NUMBER: R/081, REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH DOCUMENT

Description part:

Having reviewed the current version of the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081 (Addendum No. 3 hereto) regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes No. 129 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2025),

Decision:

the Shareholder has resolved:

to make no changes to the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081, and leave it in the current version.

**5. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2024 РІК***Описова частина:*

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №129 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2025 року) затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2024 рік (Додаток № 6 до вказаного протоколу).

*Рішення:***Акціонер прийняв рішення:**

затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2024 рік (**Додаток № 4** до цього документа).

6. ЩОРІЧНИЙ РОЗГЛЯД ВНУТРІШНЬОГО ДОКУМЕНТУ БАНКУ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКИЙ ДОКУМЕНТ*Описова частина:*

Розглянувши чинну редакцію принципів корпоративного управління Банку (Додаток № 5 до цього документа) щодо необхідності внесення у нього змін та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №127 від 31 березня 2025 року),

*Рішення:***Акціонер прийняв рішення:**

не вносити зміни до принципів корпоративного управління Банку та залишити цей документ у його чинній редакції.

7. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОНОВЛЕНОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ БАНКУ*Описова частина:*

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №129 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2025 року) затвердити оновлену редакцію Положення про Наглядову раду Банку (Додаток № 13 до вказаного протоколу).

*Рішення:***Акціонер прийняв рішення:**

затвердити оновлену редакцію Положення про Наглядову раду Банку (**Додаток № 6** до цього документа), уповноважити представника Акціонера [REDACTED] на його власний розсуд підготувати та визначати остаточну редакцію вказаного документа, а також підписати його від імені Акціонера.

5. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2024*Description part:*

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 129 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2025) to approve the report on remuneration of the Supervisory Board for 2024 (Addendum No. 6 to the said minutes).

*Decision:***the Shareholder has resolved:**

to approve the report on remuneration of the Supervisory Board for 2024 (**Addendum No. 4** hereto).

6. ANNUAL REVIEW OF THE DOCUMENT ESTABLISHING THE CORPORATE GOVERNANCE FUNDAMENTALS OF THE BANK, REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH DOCUMENT*Description part:*

Having reviewed the current version of the corporate governance fundamentals of the Bank (Addendum No. 5 hereto) regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (minutes of the Supervisory Board meeting No. 127 dated 31 March 2025),

*Decision:***the Shareholder has resolved:**

to make no changes to the corporate governance fundamentals of the Bank and leave it in the current version.

7. REVIEW AND APPROVAL OF THE REVISED REGULATION ON THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK*Description part:*

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 129 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2025) to approve the revised Regulation on the Supervisory Board of the Bank (Addendum No. 13 to the said minutes).

*Decision:***the Shareholder has resolved:**

to approve the revised Regulation on the Supervisory Board of the Bank (**Addendum No. 6** hereto), authorise the Shareholder's representative [REDACTED] at his own discretion to draft and approve the final edition of the above document, as well as to sign it on behalf of the Shareholder.



Єдиний акціонер Банку / The sole shareholder of the Bank
ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРІЗЕЛЬШАФТ / DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Підпис / By: [підпис] / [signature]

Ім'я / Name: [REDACTED]

Посада / Title: представник за довіреністю / attorney-in-fact