



**Особлива інформація стосовно
зміни складу посадових осіб емітента ПАТ «Дойче Банк ДБУ» від 27.04.2016 року**

Публічне акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк») повідомляє, що Рішенням акціонера ПАТ «Дойче Банк ДБУ» № 13 від 27 квітня 2015 року (надалі – «Рішення акціонера») прийняті з наступних питань рішення (підставою змін у персональному складі (в тому числі переобрання, продовження терміну повноважень) посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та ґрунтується на відповідному бажанні акціонера Банку):

- А) відкликати членів Наглядової Ради Банку:

1) Петера Йоганнес Марія Тільз, Голови Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних, перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з дати реєстрації Банку в ЄДР - 18.06.2009 р. (рішення установчих зборів 14.03.2009р.). Інші посади, що обіймав/обіймає Петер Йоганнес Марія Тільз протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Регіональний менеджер, Керівник по Центральній та Східній Європі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє),

2) Штефана Гернот Бендера, Заступника Голови Наглядової ради, члена Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних, перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 15.08.2013 р. Інші посади, що обіймав/обіймає Штефан Гернот Бендер протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Голова Транзакційного Банкінгу по Європі, Середньому Сходу та Африці; Голова корпоративних фінансів Німеччини та голова глобального транзакційного банкінгу Німеччини. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє),

3) Клаудію Ланге, члена Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 31.07.2015 р. Інші посади, що обіймала/обіймає Клаудія Ланге протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Керівник юридичного департаменту підрозділу глобального транзакційного банкінгу Німеччини, корпоративного банкінгу та операцій з цінними паперами Німеччини, Керуючий директор та генеральний радник, Керуючий директор та Член юридичного виконавчого комітету Німеччини, Керівник юридичних команд підрозділів фінансування активів та лізингу/лізингу нерухомості в Німеччині; Керівник юридичного департаменту підрозділів корпоративного та інвестиційного банкінгу, глобального банківського покриття з командами в 5 місцях в Німеччині. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє),

Б) обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової ради Банку (зі строком повноважень, передбачених законодавством):

1) Петера Йоганнес Марія Тільз - Головою Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних, перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з дати реєстрації Банку в ЄДР - 18.06.2009 р. (рішення установчих зборів 14.03.2009р.). Інші посади, що обіймав/обіймає Петер Йоганнес Марія Тільз протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Регіональний менеджер, Керівник по Центральній та Східній Європі. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє. Строк, на який призначено (обрано) зазначену особу на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»),

2) Штефана Гернот Бендера - Заступником Голови Наглядової ради, членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних, перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 15.08.2013 р. Інші посади, що обіймав/обіймає Штефан Гернот Бендер протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Голова Транзакційного Банкінгу по Європі, Середньому Сходу та Африці; Голова корпоративних фінансів Німеччини та голова глобального транзакційного банкінгу Німеччини. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє. Строк, на який призначено (обрано) зазначену особу на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»),

3) Клаудію Ланге - членом Наглядової ради (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 31.07.2015 р. Інші посади, що обіймала/обіймає Клаудія Ланге протягом останніх 5 років: ДБ АГ (Німеччина) - Керівник юридичного департаменту підрозділу глобального транзакційного банкінгу Німеччини, корпоративного банкінгу та операцій з цінними паперами Німеччини, Керуючий директор та генеральний радник, Керуючий директор та Член юридичного виконавчого комітету Німеччини, Керівник юридичних команд підрозділів фінансування активів та лізингу/лізингу нерухомості в Німеччині; Керівник юридичного департаменту підрозділів корпоративного та інвестиційного банкінгу, глобального банківського покриття з командами в 5 місцях в Німеччині. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє. Строк, на який призначено (обрано) зазначену особу на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»),

- обрати членом Наглядової Ради Дітмара Герхарда Штюдеманна (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдеманн не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє. Строк, на який призначено (обрано) зазначену вище особу на посаду члена Наглядової Ради Банку не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»),

- Продовжити повноваження існуючого члена Правління Банку Ромазанова Сергія Романовича (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) на наступний строк 3 роки з моменту спливу чергового 3-річного строку, на який він був призначений.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Ромазанов Сергій Романович не має. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Ромазанов Сергій Романович обіймав наступні інші посади протягом останніх 5 років: ПАТ «Дойче Банк ДБУ» (Україна): Керівник Департаменту управління грошовими потоками, Менеджер Департаменту управління грошовими потоками.

Строк, на який призначено (переобрано) Ромазанова Сергія Романовича на ту саму посаду (подовження терміну повноважень) визначений вище.

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

Голова Правління Банку Іванов-Бланкенбург Борислав

З повагою,
Заступник Голови Правління,
Головний бухгалтер
ПАТ «Дойче Банк ДБУ»



Рибенко О.В.

вик.Рудаков О.
Тел.4944417