

Рішення № 7
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ» («Банк»)
м. Київ, вул. Лаврська, 20
15 серпня 2013 р.
(надалі – «Рішення» або «Рішення Акціонера»)

Присутня:

- України, паспорт (громадянка виданий
представник компанії ДОЙЧЕ
БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE
BANK AKTIENGESELLSCHAFT], що володіє
100% загальної кількості акцій Банку (далі –
«Акціонер»), що діє за Довіреністю та у
відповідності до Інструкції щодо Прийняття
Рішення, виданої Акціонером.

Порядок денний:

- 1) Припинення повноважень Заступника голови Наглядової Ради, члена Наглядової Ради Банку Доктора Штефана Ганз Герман Вальтера, громадянина Німеччини, паспорт № , та припинення з ним Договору з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
- 2) Обрання Заступником голови Наглядової Ради, членом Наглядової Ради Банку пана Штефана Гертот Бендера, громадянина Німеччини, паспорт № , затвердження умов цивільно-правового договору (Договору з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»), що з ним укладається;
- 3) Уповноваження Голови Правління Банку пана Серьогіна Костянтина Вікторовича укласти від імені Банку з Доктором Штефаном Ганз Герман Вальтером, громадянином Німеччини, паспорт № , Договір про припинення Договору з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», та укласти з паном Штефаном Гертот Бендером, громадянином Німеччини, паспорт № , Договір з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

Акціонером прийняті наступні рішення з приводу вищевказаних питань Порядку денного:

- 1) Припинити повноваження Заступника голови Наглядової Ради, члена Наглядової Ради Банку Доктора Штефана Ганз Герман Вальтера, громадянина Німеччини, паспорт № , та припинити з ним Договір з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
- 2) Обрати Заступником голови Наглядової Ради, членом Наглядової Ради Банку пана Штефана Гертот Бендера, громадянина Німеччини, паспорт № , затвердити умови цивільно-правового договору (Договору з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»), що з ним укладається;
- 3) Уповноважити Голову Правління Банку пана

Decision No. 7
Of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU" (the "Bank")
20 Lavrska str., Kyiv
15 August 2013
(hereinafter – the "Decision" or the "Shareholder's Decision")

Participant:

- (citizen of Ukraine, Passport issued by
, a representative of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT holding 100 % interest in the Bank's issued capital ("Sole Shareholder" or "Shareholder"), acting under the Power of Attorney and in accordance with the Instruction for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.

Agenda:

- 1) Termination of competence of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board, Member of the Bank's Supervisory Board Dr. Stefan Hans Herman Walter, a citizen of Germany, passport № , and termination of the Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" entered into with him;
- 2) Appointment of Mr. Stefan Gernot Bender, a citizen of Germany, passport № , for the position of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board, Member of the Bank's Supervisory Board, approval of the terms and conditions of the civil agreement (Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU") to be entered into with him;
- 3) Authorization of the Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Seryogin Konstantin on behalf of the Bank to enter with Dr. Stefan Hans Herman Walter, a citizen of Germany, passport № , into the Agreement on termination of the Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", and to enter with Mr. Stefan Gernot Bender, a citizen of Germany, passport № , into Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

the Shareholder has taken resolutions on the issues of the Agenda:

- 1) To terminate the competence of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board, Member of the Bank's Supervisory Board Dr. Stefan Hans Herman Walter, a citizen of Germany, passport № , and to terminate the Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" entered into with him;
- 2) To appoint Mr. Stefan Gernot Bender, a citizen of Germany, passport № , for the position of the Deputy Chairman of the Bank's Supervisory Board, Member of the Bank's Supervisory Board, to approve the terms and conditions of the civil agreement (Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU") to be entered into with him;
- 3) To authorize the Chairman of the Management Board

імені Банку з Доктором Штефаном Ганз Герман Вальтером, громадянином Німеччини, паспорт № , Договір про припинення Договору з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», та укласти від імені Банку з паном Штефаном Гернот Бендером, громадянином Німеччини, паспорт № , Договір з заступником голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Правління Банку пан Сergyogin Костянтин Вікторович самостійно визначає дати укладення цих договорів, умови договорів.

Представник Акціонера

В.З.р.

(відбиток печатки)



Bank to enter with Dr. Stefan Hans Herman Walter, a citizen of Germany, passport № , into the Agreement on termination of the Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", and to enter on behalf of the Bank with Mr. Stefan Gernot Bender, a citizen of Germany, passport № , into Agreement with the Deputy Chairman of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Management Board of the Bank Mr. Seryogin Konstantin shall be entitled to determine the signing dates of these agreements and the conditions of the agreements.

Representative of the Sole Shareholder

В.З.р.

(stamp)

