

Рішення № 21
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
20 грудня 2017 р.

Decision No. 21
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
20 December 2017

Присутні:

- _____, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [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. Відкликання члена Наглядової ради Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

Відкликати члена Наглядової Ради Банку (представника акціонера) Клаудію Ланге, вважати всі домовленості та договори, погоджені/укладені з нею, припиненими з дати цього Рішення Акціонера, за виключенням зобов'язань зі збереження конфіденційної інформації.

2. Обрання незалежного члена Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання осіб, уповноважених на підписання цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової ради Банку.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 2.1. обрати членом Наглядової Ради Банку, який є незалежним членом Наглядової Ради, Александра Ернст Пауль Берджі, громадянина _____, номер паспорту _____, виданий _____,
- 2.2. затвердити умови цивільно-правового договору (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що укладається з Александром Ернст Пауль Берджі, встановити для нього винагороду, у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати, як зазначено в цивільно-правовому договорі (Додаток № 1 до Рішення акціонера),
- 2.3. уповноважити членів Правління Банку підписати цивільно-правовий договір з обраним незалежним членом Наглядової ради Банку, Александром Ернст

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. Release of the Supervisory Board member of the Bank.

The Sole Shareholder has DECIDED:

To release the member of the Supervisory Board of the Bank (being shareholder's representative) Claudia Lange, to treat all the relations, agreements agreed/executed with her, as early terminated on the date of this Shareholder Decision, save for the obligations on confidential information protection.

2. Appointment of an independent member of the Bank's Supervisory Board, approval of civil agreement to be executed with him, determination of his remuneration, incentives and compensation payments, authorizing persons that shall sign agreements with the independent member of the Supervisory Board.

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 2.1. to appoint Alexander Ernst Paul Berge, a citizen of _____, Passport-No. _____ issued by _____, for the position of the member of the Bank's Supervisory Board being independent member of the Supervisory Board,
- 2.2. to approve the terms and conditions of the civil agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision) to be executed with Alexander Ernst Paul Berge, to fix for him the remuneration, as well as incentives and compensation payments as set forth in the civil agreement (Annex No. 1 to Shareholder Decision),
- 2.3. to authorize the members of the Management Board of the Bank to enter into civil agreement with the independent member of the Bank's Supervisory

Пауль Берджі. Будь-які два члена Правління Банку мають право підписати зазначений цивільно-правовий договір з Александром Ернст Пауль Берджі.

Board, Alexander Ernst Paul Berge. Any two members of the Management Board of the Bank are authorized to execute the civil agreement mentioned with Alexander Ernst Paul Berge.

Представник Акціонера

Representative of the Sole Shareholder
