



**Рішення № 35 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434)
(надалі - "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
28 грудня 2021 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнгезельшафт** [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], яка діє на підставі довіреністю від [REDACTED] та у відповідності до завдання щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 14 грудня 2021 року, виданих Акціонером.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Питання до вирішення:

1. Затвердження принципів корпоративного управління Банку.
2. Внесення змін до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції.

Рішення Акціонера:

**1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ**

Розглянувши оновлену редакцію принципів корпоративного управління Банку (**Додаток №1** до Рішення акціонера), відповідно до вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 року та Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням № 814-рш Правління Національного банку України від 3 грудня 2018 року,

**Decision No. 35 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
28 December 2021

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 [REDACTED], and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 14 December 2021 by the Shareholder.

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 514-VI dated 17 September 2008, in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Agenda:

1. Approval of the corporate governance fundamentals of the Bank.
2. Making amendments to the Bank's Charter by its approval in new version.

The Shareholder's decisions:

**1. APPROVAL OF THE CORPORATE GOVERNANCE
FUNDAMENTALS OF THE BANK**

Having reviewed the updated version of the corporate governance fundamentals of the Bank (**Addendum No. 1** hereto), in accordance with the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities" No. 2121-III dated 7 December 2000 and the Guidelines for Corporate Governance in Ukrainian Banks approved by Decision No. 814-rsh of the Management Board of the National Bank of Ukraine dated 3 December 2018,

**Акціонер прийняв рішення:**

затвердити принципи корпоративного управління Банку (**Додаток №1** до Рішення акціонера).

2. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БАНКУ ШЛЯХОМ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

Розглянувши оновлену редакцію статуту Банку (**Додаток № 2** до Рішення акціонера), що передбачає внесення змін, що пов'язані з приведенням статуту Банку у відповідність до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи" № 1587-IX від 30 червня 2021 року та іншого законодавства України,

Акціонер прийняв рішення:

внести зміни до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції (**Додаток № 2** до Рішення акціонера).

Уповноважити Голову та членів Правління Банку особисто або через представника(-ків) забезпечити реєстрацію статуту Банку в новій редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера.

the Shareholder has resolved:

to approve of the corporate governance fundamentals of the Bank (**Addendum No. 1** hereto).

2. AMENDMENTS TO THE BANK'S CHARTER BY APPROVING ITS NEW EDITION.

Having reviewed the updated version of the Charter of the Bank (**Addendum No. 2** hereto), which provides for the introduction of amendments, aiming to bring the provision of the charter of the Bank in compliance with the Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on Improving Corporate Governance in Banks and Other Issues related to the Banking System" No. 1587- IX dated 30 June 2021 and other legislation of Ukraine,

the Shareholder has resolved:

to amend the Bank's charter by approving its new edition (**Addendum No. 2** hereto).

To authorize the Chairman and Members of the Management Board of the Bank, acting directly or via third party representatives, to procure the registration of the Charter in the new edition, in the form approved by this Shareholder's Decision.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

[signed]/[підпис]

████████████████████