

Рішення № 28
Акціонера Акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(надалі - «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
26 квітня 2019 р.

Decision No. 28
of Sole Shareholder of Joint Stock Company
“Deutsche Bank DBU”
(identification code 36520434)
(the “Bank”)
20 Lavrska str., Kyiv
26 April 2019

Присутні:

- _____, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [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 _____ та у відповідності до Інструкції щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.

Питання до вирішення:

1. Затвердження річного фінансового звіту Банку за 2018 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, та Звіту про управління Банку за 2018 рік, розподіл прибутку і покриття збитків Банку

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2018 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором, та Звіт про управління Банку за 2018 рік (Додаток № 1 до Рішення акціонера), що пропонуються до затвердження Рішенням акціонера та складається зі:

- 1) звіту про фінансовий стан;
 - 2) звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
 - 3) звіту про зміни у власному капіталі;
 - 4) звіту про рух грошових коштів,
- та приміток до річного фінансового звіту

та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність прибутку Банку за 2018 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, з пропозицією розподілу такого прибутку за 2018р. у розмірі 42 287 381,59 (сорок два мільйони двісті вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят одна гривня 59 коп.) в наступній пропорції:

- 2 114 369,08 (два мільйони сто чотирнадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять гривень 08 коп.), направити до резервного фонду Банку;
- затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2018 році, у розмірі 40 173 012,51 (сорок мільйонів сто сімдесят три тисячі дванадцять гривень 51 коп.).

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. Approval of the Bank's 2018 annual financial statements, confirmed by the external auditor, and Management Report of the Bank for 2018, distribution of profit and losses coverage of the Bank

Having considered the Bank's financial result reflected in 2018 annual financial statements of the Bank, confirmed by the external auditor, and Management Report of the Bank for 2018 (Annex No. 1 to this Shareholder Decision), proposed for consideration of the General Meeting and consisting of:

- 1) the statement of financial position;
- 2) the profit and loss statement and other comprehensive income;
- 3) the statement of changes in equity;
- 4) the cash flow statement, and notes to annual financial statements

as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko stating profit of the Bank's activity in 2018, according to annual financial statements of the Bank, with proposal to distribute the profit of 2018 amounting to UAH 42,287,381.59 (forty two million two hundred and eighty seven thousand three hundred and eighty one hryvnas 59 kop.) in the following proportion:

- to direct the amount of UAH 2,114,369.08 (two million one hundred and fourteen thousand three hundred and sixty nine hryvnas 08 kop.), to the Bank's reserve fund;
- to define the amount of UAH 40,173,012.51 (forty million one hundred and seventy three thousand twelve hryvnas 51 kop.) to be annual dividends payable from the profit of the Bank's activity in 2018.

Акціонер ВИРІШИВ:

- 1.1. затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2018 рік, підтверджений зовнішнім аудитором, та Звіт про управління Банку за 2018 рік, та розподілити прибуток за 2018 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, у розмірі 42 287 381,59 (Сорок два мільйони двісті вісімдесят сім тисяч триста вісімдесят одна гривня 59 коп.) в наступній пропорції:
 - 2 114 369,08 (два мільйони сто чотирнадцять тисяч триста шістьдесят дев'ять гривень 08 коп.), направити до резервного фонду Банку;
 - затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2018 році, у розмірі 40 173 012,51 (сорок мільйонів сто сімдесят три тисячі дванадцять гривень 51 коп.),
 - 1.2. затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку, підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2018 рік,
 - 1.3. через відсутність необхідності, не застосовувати жодні заходи за результатами висновків зовнішнього аудитора.
- 2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2018 році**

Акціонер ВИРІШИВ:

- 2.1. затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2018 році у розмірі 40 173 012,51 (сорок мільйонів сто сімдесят три тисячі дванадцять гривень 51 коп.), розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,18 гривні. Дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам-нерезидентам, виплачуються в ЄВРО,
 - 2.2. нарахування та виплату дивідендів Банком здійснити у строк до 24.10.2019 р. (або більш тривалий строк, у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини) шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі у дату, що визначатиметься Банком. Наррахування та виплату дивідендів провести з утриманням відповідних податків, зборів згідно встановлених норм чинного законодавства України,
 - 2.3. виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України,
 - 2.4. доручити Наглядовій раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.
- 3. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Правління та затвердження заходів за результатами їх розгляду**

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 1.1. to approve the Bank's 2018 annual financial statements, confirmed by the external auditor, and Management Report of the Bank for 2018, and to distribute the profit of 2018, according to annual financial statements of the Bank, amounting to UAH 42,287,381.59 (forty two million two hundred and eighty seven thousand three hundred and eighty one hryvnas 59 kop.) in the following proportion:
 - to direct the amount of UAH 2,114,369.08 (two million one hundred and fourteen thousand three hundred and sixty nine hryvnas 08 kop.), to the Bank's reserve fund;
 - to define the amount of UAH 40,173,012.51 (forty million one hundred and seventy three thousand twelve hryvnas 51 kop.) to be annual dividends payable from the profit of the Bank's activity in 2018,
 - 1.2. to approve the report of the Bank's external auditor which was prepared on the basis of the results of the auditing inspection of the Bank's financial statements for 2018,
 - 1.3. given no necessity, not to apply any actions plan as a result of the review of the external audit report.
- 2. Taking decision on dividends distribution to the Bank's shareholders following the results from the Bank's operating activities for 2018 year**

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 2.1. to approve the amount of annual dividends from the profit resulting from the Bank's activity in 2018 amounting to UAH 40,173,012.51 (forty million one hundred and seventy three thousand twelve hryvnas 51 kop.), rounded approximately UAH 0.18 per share. The dividends addressed to shareholders - non-residents shall be paid in EURO,
 - 2.2. to effect the accrual and payment of the dividends by the Bank within the term till 24 October 2019 (or extended term, if the dividends cannot be paid off in full within term mentioned above because of legal or other restrictions, circumstances) by their distribution in one payment which date will be fixed by the Bank. The accrual and distribution of dividends shall be carried out upon withholding of the taxes, duties imposed by the Ukrainian law,
 - 2.3. to effect the payment of dividends through the depository system of Ukraine,
 - 2.4. to instruct the Bank's Supervisory Board to fix the date of itemizing the list of persons entitled to dividends receipt, manner and term of their distribution.
- 3. Review and taking decision based on the results of the review of the reports of the Bank's Supervisory board and Management board, and taking actions plan as a results of its review**

Розглянувши звіти Наглядової ради та Правління Банку за 2018 рік (Додаток № 2 до Рішення акціонера),

Акціонер ВИРІШИВ:

затвердити звіти Наглядової ради та Правління Банку за 2018 рік без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами їх розгляду.

4. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради Банку за 2018 р.

Акціонер ВИРІШИВ:

затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради Банку за 2018 рік (Додаток № 3 до Рішення акціонера),

5. Припинення повноважень та обрання (переобрання) членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди

Акціонер ВИРІШИВ:

5.1. відкликати (припинити повноваження) членів Наглядової Ради Банку:

- a. Йорга Бонгартца, Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- b. Беати Рамона Хофманн, заступника Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- c. Маттіаса Бьома, члена Наглядової ради (незалежний);
- d. Дінева Пенко Стефанова, члена Наглядової ради (незалежний),
- e. Дітмара Герхарда Штюдemanна, члена Наглядової ради (незалежний),

5.2. обрати (переобрати) зазначених вище осіб членами Наглядової ради Банку (з максимальним строком повноважень, передбаченим законодавством):

- a. Йорга Бонгартца - Головою Наглядової ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- b. Беате Рамона Хофманн - Заступником Голови Наглядової Ради (представник єдиного акціонера – Дойче Банк АГ),
- c. Маттіаса Бьома – незалежним членом Наглядової ради,
- d. Дінева Пенко Стефанова – незалежним членом Наглядової ради,
- e. Дітмара Герхарда Штюдemanна – незалежним членом Наглядової ради,

Having reviewed the Reports of the Supervisory board and Management board for 2018 (Annex No. 2 to Shareholder decision),

The Sole Shareholder has DECIDED:

to approve the reports of the Supervisory board, Management board for 2018 with neither amendment, without necessity to apply any actions plan as a result of their review.

4. Review and approval of the report on remuneration of the Supervisory Board of the Bank for 2018

The Sole Shareholder has DECIDED:

to approve the report on the remuneration of the Supervisory Board of the Bank (Annex No. 3 to Shareholder decision),

5. Dismissal and election (re-election) of Supervisory Board members of the Bank, approval of civil agreements to be executed with them, determination of their remuneration

The Sole Shareholder has DECIDED:

5.1. to release the members of the Bank's Supervisory Board:

- a. Jörg Bongartz, Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- b. Beate Ramona Hofmann, deputy Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- c. Matthias Böhm, Member of the Supervisory Board (independent),
- d. Dinev Penko Stefanov, Member of the Supervisory Board (independent),
- e. Dietmar Gerhard Stüdemann, Member of the Supervisory Board (independent),

5.2. to elect (reelect) the individuals listed above for the positions of members of the Bank's Supervisory Board (with the maximum term of office prescribed by the Ukrainian law):

- a. Jörg Bongartz – for the position of the Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- b. Beate Ramona Hofmann – for the position of the deputy Chairman of the Supervisory Board (representative of the Sole Shareholder – Deutsche Bank AG),
- c. Matthias Böhm – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,
- d. Dinev Penko Stefanov – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,
- e. Dietmar Gerhard Stüdemann – for the position of the independent Member of the Supervisory Board,

5.3. затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та автоматичної пролонгації строку дії цивільно-правових договорів, що раніше укладені з ними.

Представник Акціонера

5.3. to approve the terms and conditions of the civil agreements with the members of the Supervisory Board by way of confirmation of the terms and conditions, and automatic extension of validity term of the civil agreements had been executed with them earlier.

Representative of the Sole Shareholder
