

**Особлива інформація стосовно****зміни складу посадових осіб емітента ПАТ «Дойче Банк ДБУ» від 26 квітня 2017 року**

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого Петера Йоганнеса Марія Тільз (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) звільнено з посади Голови Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ).

Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Петер Йоганнеса Марія Тільз 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 Йоганнеса Марія Тільз протягом останніх 5 років:

- ДБ АГ (Німеччина) - Регіональний менеджер, Керівник по Центральній та Східній Європі.

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого: 1) Петер Йоганнес Марія Тільз (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних) обрано (переобрано) Головою Наглядової ради (представником акціонера ДБ АГ). Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Петер Йоганнес Марія Тільз 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 Йоганнеса Марія Тільз протягом останніх 5 років:

- ДБ АГ (Німеччина) - Регіональний менеджер, Керівник по Центральній та Східній Європі. Всі зміни у складі посадових осіб ґрунтуються на відповідному бажанні Акціонера. 2) Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та пролонгації строку дії цивільно-правового договору, що раніше укладений з ним. Строк, на який призначено (обрано) Петера Йоганнеса Марія Тіль Головою Наглядової ради Банку не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого Данієля Шманда (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), звільнено з посади члена Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ). Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Данієль Шманд перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 07.09.2016р. Протягом останніх п'яти років пан Данієль Шманд обіймав наступні посади в Акціонері:

- з 01 січня 2016 року по теперішній момент: Керуючий директор, Глобальний керівник напрямку торгівельного фінансування;

- з 15 липня 2011 року - 31 грудня 2015 року: Керівник напрямку торгівельного фінансування та управління грошовими коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова Комітету глобального торгівельного фінансування).





26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого: 1) Даніеля Шманд (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ). Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Даніель Шманд перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 07.09.2016р. Протягом останніх п'яти років пан Даніель Шманд обіймав наступні посади в Акціонері:

- з 01 січня 2016 року по теперішній момент: Керуючий директор, Глобальний керівник напрямку торгівельного фінансування;
- з 15 липня 2011 року - 31 грудня 2015 року: Керівник напрямку торгівельного фінансування та управління грошовими коштами корпорацій у країнах Європи, Близького Сходу та Африки й Голова Комітету глобального торгівельного фінансування).

2) Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та пролонгації строку дії цивільно-правового договору, що раніше укладений з ним. Строк, на який призначено (обрано) Даніеля Шманд членом Наглядової ради Банку не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого Клаудію Ланге (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), звільнено з посади члена Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ).

Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Клаудію Ланге перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 31.07.2015р. 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.

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого:

1) Клаудію Ланге (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ). Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Клаудія Ланге перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 31.07.2017р. 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.

2) Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та пролонгації строку дії цивільно-правового договору, що раніше укладений з нею. Строк, на який призначено (обрано) Клаудія Ланге членом Наглядової ради Банку не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого Дітмара Герхарда Штюдемання (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), звільнено з посади члена Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ).

Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Дітмар Герхард Штюдемання перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдемання не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого:

1) Дітмара Герхарда Штюдемання (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), обрано (переобрано) на посаду члена Наглядової ради (представника акціонера ДБ АГ). Зазначена вище фізична особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіє.

Дітмар Герхард Штюдемання перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 27.04.2016р. Протягом останніх 5 років Дітмар Герхард Штюдемання не обіймав/обіймає будь-яких інших посад, так як на пенсії з 2006р.

2) Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Банку шляхом підтвердження умов та пролонгації строку дії цивільно-правового договору, що раніше укладений з ним. Строк, на який призначено (обрано) Дітмара Герхарда Штюдемання членом Наглядової ради Банку не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

26 квітня 2017 року прийняте Рішення № 18 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі – «Акціонер») Публічного акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (надалі – «Банк»), згідно якого Дінева Пенко Стефанова (паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних), обрано на посаду Заступника Голови Наглядової Ради Банку (що є незалежним членом Наглядової Ради Банку)





Протягом останніх 5 років Дінев Пенко Стефанов обіймав посаду Директора ТОВ «ІБМ Україна» зі строком повноважень, передбаченим законодавством.

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладається з Діневим Пенко Стефановим, встановити для нього винагороду, у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати, як зазначено в цивільно-правовому договорі.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини член Наглядової ради не мають. Часткою в статутному капіталі та акціями Банку не володіють.

Строк, на який призначено (обрано) Дінева Пенко Стефанова на посаду Заступника Голови Наглядової Ради Банку не визначений Рішенням акціонера (тому застосовується строк 1 рік згідно Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підставою змін у персональному складі посадових осіб Банку є Рішення акціонера, прийняте відповідно до повноважень, зазначених у Статуті Банку, та вимоги п. 2 ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства».

Всі зміни у складі посадових осіб ґрунтуються на відповідному бажанні Акціонера. Відповідне повідомлення опубліковано у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР (stockmarket.gov.ua): 27.04.2017 року.

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

Голова Правління ПАТ «Дойче Банк ДБУ» Борислав Іванов-Бланкенбург

Голови Правління,

ПАТ «Дойче Банк ДБУ»

Виконавець:

Рудаков О.

Тел. (044) 494-44-17



Борислав Іванов-Бланкенбург