



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"
№ 42 від 8 березня 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
про загальні збори акціонерів
Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ"
(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 36520434

ЗМІСТ

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
Розділ 3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	4
Розділ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	5
Розділ 5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ	6

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому положенні наведені нижче терміни мають наступні значення:

Акціонери	означає Єдиного акціонера та будь-яких інших акціонерів Банку, в разі їх наявності.
Банк	означає Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ".
Голова Наглядової ради	означає голову Наглядової ради.
Голова Правління	означає голову Правління.
Єдиний акціонер	означає ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT] , корпорація, що належним чином створена і здійснює діяльність відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрована в Торговому реєстрі Земельного суду Франкфурту-на-Майні, реєстраційний номер HRB 30 000, головний офіс якої знаходиться за адресою: Таунусанлаге [Taunusanlage] 12, 60325 Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина, яка виступає в ролі засновника та акціонера Банку і підписала Договір про створення Відкритого акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (Установчий договір) від 24 грудня 2008 року.
Загальні збори	означає загальні збори Акціонерів Банку.
Закон про акціонерні товариства	означає Закон України "Про акціонерні товариства".
Закон про банки	означає Закон України "Про банки і банківську діяльність".
законодавство	означає чинне законодавство України.
Наглядова рада	означає Наглядову рада Банку.
НБУ	означає Національний банк України.
підрозділи контролю	означає підрозділ з управління ризиками Банку, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку і підрозділ внутрішнього аудиту Банку.
Положення	означає це положення про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ", затверджене рішенням Єдиного акціонера.
Правління	означає Правління Банку.
Статут	означає статут Банку, затверджений рішенням Єдиного акціонера (зі змінами, що можуть вноситися до такого документу час від часу).

1.2 Це Положення розроблено відповідно до Закону про банки, Закону про акціонерні товариства та інших актів законодавства, включаючи, без обмежень, нормативно-правові акти НБУ, а також чинного Статуту.

1.3 Положення визначає правовий статус, порядок організації роботи та порядок прийняття рішень Загальними зборами.

Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1 Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює загальне керівництво діяльністю Банку та може вирішувати будь-які питання діяльності Банку, за винятком тих, які законодавством або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради або Правління.
- У разі якщо Наглядова рада не сформована або не є правомочною, Правління має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законодавством або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради. Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
- 2.2 Якщо в Банку лише один Акціонер, повноваження Загальних зборів здійснюються Акціонером одноосібно.
- 2.3 Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються законодавством та Статутом.
- 2.4 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Банку.
- 2.5 В межах, встановлених законодавством, Загальні збори можуть ухвалювати рішення про передачу іншим органам управління Банку своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 2.6 Загальні збори у своїй діяльності керуються Законом про банки, Законом про акціонерні товариства, законодавством, включаючи, без обмежень, нормативно-правовими актами НБУ (в тому числі, Методичними рекомендаціями щодо організації корпоративного управління в банках України, затвердженими Рішенням №814-рш Правління НБУ від 3 грудня 2018 року, зі змінами), Статутом та цим Положенням.
- 2.7 Відповідно до Статуту, офіційною мовою Банку є українська та робочими мовами Банку (в тому числі для цілей листування між Банком та Акціонерами, пов'язаними особами, їх співробітниками, Банком та клієнтами Банку, членами органів управління та підрозділів контролю Банку, співробітниками Банку, тощо) є українська, англійська та/або німецька мови. Таке листування є офіційним листуванням Банку на кожній з мов.
- Відповідно, для цілей цього Положення, будь-які листи, повідомлення, документи чи дані, що надаються або надсилаються відповідно до або у зв'язку з цим Положенням на англійській або німецькій мові не потребують перекладу на українську мову та відсутність такого перекладу не впливає на дійсність, чинність та обов'язковість таких документів. На вимогу, корпоративний секретар може готувати переклади таких документів на українську мову та такий переклад вважається офіційним та не вимагає посвідчення підписом дипломованого перекладача чи будь-якого іншого посвідчення відповідного перекладу.

Розділ 3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 3.1 Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.
- 1) Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком.
 - 2) Всі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими Загальними зборами.
- 3.2 Банк зобов'язаний щороку скликати річні Загальні збори, які мають проводитися не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- До порядку денного кожних річних загальних зборів обов'язкового вносяться питання:
- 1) Затвердження річного звіту Банку (річних результатів діяльності Банку);
 - 2) Розподіл прибутку і збитків Банку, з урахуванням вимог, передбачених законодавством; та
 - 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.

Якщо це вимагається законодавством, не рідше ніж одного разу на три (3) роки до порядку денного Загальних зборів Банку як приватного акціонерного товариства обов'язково вносяться питання:

- 1) Обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради від імені Банку; та
- 2) Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

Розділ 4. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПРИЙНЯТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.1 Якщо в Банку один Акціонер, Загальні збори проводяться за рішенням Акціонера на його власний розсуд, без публікації повідомлення про проведення Загальних зборів та відповідно до особливостей проведення Банком Загальних зборів, як приватним акціонерним товариством з одним акціонером.

У випадку необхідності прийняття рішення, що відноситься до компетенції Загальних зборів, Наглядова рада (з власної ініціативи або з ініціативи органів управління або підрозділів контролю Банку) може звернутись до Акціонера із запитом про прийняття рішення з відповідних питань.

- 4.2 У Загальних зборах бере участь Акціонер, або представник Акціонера.

Якщо це вимагається законодавством, для підтвердження права Акціонера брати участь у Загальних зборах може складатися перелік Акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На Загальних зборах, за запрошенням Наглядової ради або Акціонера (Акціонерів) Банку також можуть бути присутні представник незалежної аудиторської фірми Банку та посадові особи Банку, незалежно від володіння ними акціями Банку, та інші особи відповідно до законодавства.

- 4.3 Акціонер має право призначити представника на Загальних зборах постійно або на певний строк. Представником може бути фізична особа та/або юридична особа.

Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника.

Повідомлення Акціонером Правління про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на прийняття рішення на Загальних зборах не виключає право прийняття рішення на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Додатково до довіреності на представництво, що передбачає право участі та голосування на Загальних зборах, Акціонер може надати своєму представнику інструкції щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як ("за" або "проти" якого рішення) потрібно проголосувати. Якщо інструкції щодо голосування були надані Акціонером, під час голосування на Загальних зборах представник Акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено інструкціями щодо голосування.

- 4.4 Якщо в Банку один акціонер, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення, що у разі необхідності

може засвідчуватись нотаріально). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів.

- 4.5 У разі, якщо Банк має більш ніж одного акціонера, порядок скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами, а також порядок повідомлення про проведення Загальних зборів визначається Законом про акціонерні товариства та іншим законодавством.
- 4.6 Загальні збори можуть проводитись за місцезнаходженням Банку, або за місцезнаходженням Акціонера (якщо в Банку один Акціонер), що є іноземною юридичною особою.

Розділ 5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 5.1 Положення затверджується та в ньому вносяться зміни Загальними зборами або рішенням Акціонера (у разі здійснення повноважень Загальних зборів Акціонером одноособово). Зміни до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами або рішенням Акціонера.
- 5.2 У випадку внесення змін до законодавства України, внаслідок яких виникає протиріччя між законодавством та цим Положенням, положення законодавства мають пріоритет та, в такому випадку, Банк має керуватись положеннями законодавства.
- 5.3 Якщо з будь-яких причин та в будь-який час будь-яке положення цього Положення стає недійсним, чи таким, що не має законних підстав або протирічить законодавству, це не впливає на дійсність або обов'язковість будь-якого та всіх інших положень цього Положення.
- 5.4 Назви розділів у цьому Положенні наведені лише для зручності та не впливають та тлумачення або зміст будь-яких положень Положення.
- 5.5 Це Положення викладено українською та англійською мовами. У випадку розбіжностей між українським та англійським текстами, текст викладений українською мовою матиме переважну силу.