

**Протокол №1 Установчих зборів
Відкритого акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»**

Київ, вул. Володимирська 38, оф. 302
Чотирнадцятого березня дві тисячі дев'ятого року 10.00-13.00

**Minutes N 1 of the Foundation Meeting
of Open Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"**

Kyiv, Volodymyrska 38, office 302
the fourteenth of March 2009, 10.00-13.00

Присутні: засновник Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», що володіє 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістьсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів як засновник товариства:

1. **ДОЙЧЕ БАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT]**, корпорація, що створена і діє 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: Теодор-Гоус-Аллеє [Theodor-Heuss-Allee] 70, 60486 Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина («Засновник»), що під час першого розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» придбав (оплатив) 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістьсот шістдесят шість тисяч сто два) прості іменні акції Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» загальною номінальною вартістю 228 666 102,00 грн. (двісті двадцять вісім мільйонів шістьсот шістдесят шість тисяч сто два гривні 00 копійок), в особі пана Дениса Валентиновича Мартишевського, що діє на підставі довіреності, виданої Дойче Банк Акцієнгезельшафт «20» листопада 2008 року.

Present: the founder of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" which holds 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes that amounts to 100% of votes as the founder of the company:

1. **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT**, a corporation duly 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 Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany (the "Founder"), which within the first placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" purchased (paid for) 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) common registered shares of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the total nominal value of UAH 228,666,102.00 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two hryvnias 00 kopyiykas), represented by Mr Denys Valentynovych Martyshevs'kyi acting pursuant to the Power of Attorney issued by Deutsche Bank Aktiengesellschaft dated 20 November 2008.

Запрошені: Костянтин Вікторович Серьогін, що не має права голосу.

Invited: Kostiantyn Victorovich Sierogin, not having a right of vote.

Один засновник, що придбав (оплатив) 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістьсот шістдесят шість тисяч сто два) акцій, що становить 100% акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», розміщення яких було заплановане в рамках першого розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», присутній на Установчих зборах. Установчі збори є повноважними (правочинними) приймати рішення з буд-
яких питань.

One founder who purchased (paid for) 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) shares being 100% of the shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", the placement of which was planned within the first placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", is present at the Foundation Meeting. The Foundation Meeting shall be deemed competent to pass decisions on any issues.

Порядок денний:

1. Обрання Голови Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» та Секретаря Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
2. Створення Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
3. Затвердження Статуту Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
4. Затвердження (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» та затвердження звіту про результати розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

Agenda:

1. Selection of Chairman of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" and Secretary of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
2. Creation of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
3. Approval (adoption) of the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
4. Approval of the results of the closed (private) share placement of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" and the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	Company "Deutsche Bank DBU";
6. Призначення (обрання) Наглядової (спостережної) ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	5. Appointment (selection) of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
6. Призначення (обрання) Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	6. Appointment (selection) of the Audit Commission of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
7. Утворення Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	7. Creation of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
8. Призначення Голови Правління, Заступника Голови Правління, членів Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	8. Appointment of Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board, Members of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
9. Призначення Головного бухгалтера та відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	9. Appointment of Chief Accountant and Chief Compliance Officer of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
10. Доручення Голові Правління підписати Статут Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	10. Authorisation of the Chairman of the Management Board to sign the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
11. Призначення уповноваженої особи або осіб, відповідальних за реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» в Національному банку України та державну реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	11. Appointment of the authorised person or persons responsible for registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the National Bank of Ukraine and the state registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
12. Схвалення договорів, укладених засновником до створення Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	12. Approval of agreements entered into by the founder prior to creation of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
13. Визначення пільг, що надаються засновнику Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;	13. Determination of preferences granted to the founder of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
14. Укладення Відкритим акціонерним товариством «Дойче Банк ДБУ» договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм.	14. Execution by Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" of securities issue servicing agreement with the depository.

Порядок голосування:

Голосування на Установчих зборах Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» проводиться за принципом: одна акція – один голос.

The voting procedure:

Voting at the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" shall be held under principle: one share is equal to one vote.

СТУХАЛИ:

Д.В. Мартишевського щодо порядку денного Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

HEARD:

D.V. Martyshevs'kyi on the Agenda of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ:

Затвердити запропонований порядок денний Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

ON THE SUGGESTION:

To approve the suggested agenda of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

Проголосували: 3А - 228 666 102 (двасті двадцять вісім мільйонів шістьсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

ПРОТИ – немає (0 голосів)

AGAINST – none (0 votes)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

ABSTAINED – none (0 votes)

Рішення про затвердження запропонованого порядку денного Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» прийнято одногосно.

The decision to approve the suggested agenda of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" has been taken unanimously.

По першому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Д. В. Мартишевський щодо питання про обрання Д. В. Мартишевського Головою Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» і К. В. Сєрогіна Секретарем Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ:

Обрати Мартишевський Д. В. Головою Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» та К. В. Сєрогіна – Секретарем Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Проголосували: ЗА - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одногласно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» – Д. В. Мартишевського та Секретарем Установчих зборів Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» – К. В. Сєрогіна.

По другому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо створення Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» – банку, що буде здійснювати банківську діяльність в Україні.

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ:

Створити Відкрите акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» – банк, що буде здійснювати банківську діяльність в Україні

Проголосували: ЗА - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одногласно.

ВИРІШИЛИ:

Створити Відкрите акціонерне товариство «Дойче Банк ДБУ» – банк, що буде здійснювати банківську діяльність в Україні.

По третьому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо затвердження (прийняття) Статуту Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів звернув увагу осіб, присутніх на Установчих зборах, до проекту Статуту Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

On the first issue of the Agenda:

HEARD:

D.V. Martyshevs'kyi on the selection of D.V. Martyshevs'kyi as chairman of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" and K.V. Sierogin as Secretary of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ON THE SUGGESTION:

To select D.V. Martyshevs'kyi as chairman of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" and K.V. Sierogin as Secretary of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

To select Chairman of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" – D.V. Martyshevs'kyi and Secretary of the Foundation Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" – K.V. Sierogin.

On the second issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on creation of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", a bank to be engaged in banking activities in Ukraine.

ON THE SUGGESTION:

To create Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", a bank to be engaged in banking activities in Ukraine

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

To create Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", a bank to be engaged in banking activities in Ukraine.

On the third issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on approval (adoption) of the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting brought attention of the persons present at the Foundation Meeting to the draft Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ:

Затвердити (прийняти) Статут Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (Додаток №1 до цього Протоколу)

Проголосували: ЗА - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити (прийняти) Статут Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (Додаток №1 до цього Протоколу).

По четвертому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» та затвердження звіту про закриті (приватне) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів повідомив, що в результаті закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) акцій було розміщено Засновнику. На дату проведення Установчих зборів, всі акції були належним чином оплачені. Голова Установчих зборів звернув увагу осіб, присутніх на Установчих зборах, до проекту звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ:

- 1) оскільки протягом строку першого розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) прості іменні акції Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» загальною номінальною вартістю 228 666 102,00 грн. (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два гривні 00 копійок) було повністю розміщено відповідно до рішення Зборів засновників Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (протокол №1 від 24 грудня 2008 р.), затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
- 2) затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (Додаток №2 до цього Протоколу);
- 3) забезпечити реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України згідно з процедурою, визначеною чинним законодавством України.

Проголосували: ЗА - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два)

ON THE SUGGESTION:

To approve (adopt) the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (Schedule N 1 hereto)

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

To approve (adopt) the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (Schedule N 1 hereto).

On the fourth issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on approval of the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" and approval of the report on the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting informed that within the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) of shares were placed to the Founder. All shares were duly paid for by the date of the Foundation Meeting. The Chairman of the Foundation Meeting brought attention of the persons present at the Foundation Meeting to the draft report on the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ON THE SUGGESTION:

- 1) as within the first placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) of common registered shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the total nominal value of UAH 228,666,102.00 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two hryvnias 00 kopyikas) were fully placed in accordance with the decision of the Founders' Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (minutes N 1 dated 24 December 2008), to approve the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
- 2) to approve the report on the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (Schedule N 2 hereto);
- 3) to procure registration of the report on the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the State Securities and Stock Market Commission of Ukraine pursuant to the procedure prescribed by the applicable laws of Ukraine

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being

голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято **одногосно**.

ВИРІШИЛИ:

- 1) оскільки протягом строку першого розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто дві) прості іменні акції Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» загальною номінальною вартістю 228 666 102,00 грн. (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто дві гривні 00 копійок) було повністю розміщено відповідно до рішення Зборів засновників Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (протокол №1 від 24 грудня 2008 р.), затвердити результати закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
- 2) затвердити звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» (Додаток №2 до цього Протоколу);
- 3) забезпечити реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України згідно з процедурою, визначеною чинним законодавством України.

По п'ятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо обрання Наглядової (спостережної) ради (далі – «Наглядова рада») Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів запропонував обрати такий склад Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

Петер Йоганнес Марія Тільз, Голова Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Штефан Ганз Герман Вальтер, доктор, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Зія Селім Басак, член Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ:

Призначити (обрати) до складу Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» наступних представників **ДОЙЧЕ БАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ (DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT)**:

Петер Йоганнес Марія Тільз, громадянин Німеччини, паспорт **30102314**, Голова Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;

Штефан Ганз Герман Вальтер, доктор, громадянин Німеччини, паспорт **33700000**, Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;

100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

- 1) as within the first placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) of common registered shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the total nominal value of UAH 228,666,102.00 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two hryvnias 00 kopykas) were fully placed in accordance with the decision of the Founders' Meeting of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (minutes N 1 dated 24 December 2008), to approve the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
- 2) to approve the report on the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" (Schedule N 2 hereto);
- 3) to procure registration of the report on the results of the closed (private) placement of shares in Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the State Securities and Stock Market Commission of Ukraine pursuant to the procedure prescribed by the applicable laws of Ukraine.

On the fifth issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on selection of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting suggested to select the following composition of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU":

Peter Johannes Maria Tils, Chairman of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

Dr Stefan Hans Hermann Walter, Member of the Supervisory Board, Deputy Chairman of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

Ziya Selim Basak, Member of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ON THE SUGGESTION:

To appoint (select) the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" composed of the following representatives of **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT**:

Peter Johannes Maria Tils, German citizen, passport number: **30102314**, Chairman of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";

Dr Stefan Hans Hermann Walter, German citizen, passport number: **33700000**, Member of the Supervisory Board, Deputy Chairman of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";

Ziya Selim Basak, British citizen, passport number:

Зія Селім Басак, громадянин Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, паспорт [REDACTED], член Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Проголосували: 3А - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Призначити (обрати) до складу Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» наступних представників **ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT]**:

Петер Йоганнес Марія Тільз, громадянин Німеччини, паспорт [REDACTED], Голова Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;

Штефан Ганз Герман Вальтер, доктор, громадянин Німеччини, паспорт [REDACTED], Заступник Голови Наглядової ради, член Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;

Зія Селім Басак, громадянин Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, паспорт [REDACTED], член Наглядової ради Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

По шостому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо обрання Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів запропонував обрати такий склад Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»:

Йоганнес Ріттер, член Ревізійної комісії (ревізор) Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ:

Призначити (обрати) до складу Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» наступного представника **ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT]**:

Йоганнес Ріттер, громадянин Австрії, паспорт [REDACTED], член Ревізійної комісії (ревізор) Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Проголосували: 3А - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

[REDACTED], Member of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

To appoint (select) the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" composed of the following representatives of **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT**:

Peter Johannes Maria Tils, German citizen, passport number: [REDACTED], Chairman of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";

Dr Stefan Hans Hermann Walter, German citizen, passport number: [REDACTED], Member of the Supervisory Board, Deputy Chairman of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";

Ziya Selim Basak, British citizen, passport number: [REDACTED], Member of the Supervisory Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

On the sixth issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on selection of the Audit Commission of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting suggested to select the following composition of the Audit Commission of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU":

Johannes Ritter, member of the Audit Commission, Audit Commissioner of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ON THE SUGGESTION:

To appoint (select) the Audit Commission of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" composed of the following representative of **DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT**:

Johannes Ritter, Austrian citizen, passport number [REDACTED], member of the Audit Commission, Audit Commissioner of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

призначити (обрати) до складу Ревізійної комісії Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» заступного представника ДОЙЧЕ БАНК АКЦИОНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT]:

Йоганнес Ріттер, громадянин Австрії, паспорт [...], член Ревізійної комісії (ревізор) Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

To appoint (select) the Audit Commission of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" composed of the following representative of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT:

Johannes Ritter, Austrian citizen, passport number [...], member of the Audit Commission, Audit Commissioner of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

По сьомому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо утворення Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів запропонував утворити Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів запропонував, що Правління складатиметься з 3 (трьох) членів, включаючи Голову Правління, Заступника Голови Правління та члена Правління.

On the seventh issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on creation of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting suggested to create the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting suggested that the Management Board should be composed of 3 (three) members including Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board and Member of the Management Board.

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ:

Утворити Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», що складатиметься з 3 (трьох) членів, включаючи Голову Правління, Заступника Голови Правління та члена Правління

ON THE SUGGESTION:

To create the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" composed of 3 (three) members including Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board and Member of the Management Board

Проголосували: 34 - 228 666 102 (двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

ПРОТИ – немає (0 голосів)

AGAINST – none (0 votes)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

ABSTAINED – none (0 votes)

Рішення прийнято одногослосно.

The decision has been taken unanimously.

ВИРІШИЛИ:

RESOLVED:

Утворити Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», що складатиметься з 3 (трьох) членів, включаючи Голову Правління, Заступника Голови Правління та члена Правління.

To create the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" composed of 3 (three) members including Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board and Member of the Management Board.

По восьмому питанню порядку денного:

On the eighth issue of the Agenda:

ВИСТУПИЛИ:

HEARD:

Голова Установчих зборів щодо призначення Голови Правління, Заступника Голови Правління, членів Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів запропонував зробити такі призначення:

The Chairman of the Foundation Meeting on appointment of Chairman of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board, Members of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting suggested to make the following appointments:

- 1)призначити Костянтина Вікторовича Серьогіна Головою Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
- 2)призначити Олексія Вікторовича Рибенка Заступником Голови Правління, членом Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;
- 3)призначити Романа Ярославовича Топольницького членом Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

- 1) To appoint Kostiantyn Victorovich Sierogin Chairman of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
- 2) to appoint Oleksiy Victorovich Rybenko Member of the Management Board, Deputy Chairman of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU";
- 3) to appoint Roman Yaroslavovych Topolnytskyy Member of the Management Board of Open Joint Stock Company

"Deutsche Bank DBU".

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ:

призначити Костянтина Вікторовича Серьогіна, паспорт
, виданий

р., Головою
Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче
Банк ДБУ»;

призначити Олексія Вікторовича Рибенка, паспорт
, виданий

р., Заступником Голови Правління, членом Правління
Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;

призначити Романа Ярославовича Топольницького,
паспорт , виданий

р.,
членом Правління Відкритого акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»

Проголосували: 3А - 228 666 102 (двадцять вісім
мільйонів шістьсот шістьдесят шість тисяч сто два)
голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1) призначити Костянтина Вікторовича Серьогіна,
паспорт , виданий

р.,
Головою Правління Відкритого акціонерного
товариства «Дойче Банк ДБУ»;

2) призначити Олексія Вікторовича Рибенка, паспорт
виданий

р., Заступником Голови
Правління, членом Правління Відкритого
акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»;

3) призначити Романа Ярославовича Топольницького,
паспорт , виданий

р., членом Правління Відкритого
акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

ON THE SUGGESTION:

1) To appoint Kostiantyn Victorovich Sierogin, passport
series , issued by

, Chairman of the
Management Board of Open Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU";

2) to appoint Oleksiy Victorovich Rybenko, passport series
, issued

Member of the Management Board, Deputy Chairman of
the Management Board of Open Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU";

3) to appoint Roman Yaroslavovych Topolnytsky passport
series , issued by

Member of the Management Board of Open Joint Stock
Company "Deutsche Bank DBU".

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million
six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being
100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

1) To appoint Kostiantyn Victorovich Sierogin, passport
series , issued by

, Chairman of the Management Board of Open Joint
Stock Company "Deutsche Bank DBU";

2) to appoint Oleksiy Victorovich Rybenko, passport
series , issued by

, Member of the Management
Board, Deputy Chairman of the Management Board
of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank
DBU";

3) to appoint Roman Yaroslavovych Topolnytsky
passport series issued

, Member of the Management
Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank
DBU".

По дев'ятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо призначення Головного
бухгалтера та відповідального працівника за проведення
фінансового моніторингу Відкритого акціонерного
товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова запропонував
призначити Олексія Вікторовича Рибенка Головним
бухгалтером Відкритого акціонерного товариства «Дойче
Банк ДБУ». Крім того, Голова запропонував призначити
Олексія Вікторовича Рибенка відповідальним працівником
за проведення фінансового моніторингу Відкритого
акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

On the ninth issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on appointment of
Chief Accountant and Chief Compliance Officer. The
Chairman has suggested to appoint Oleksiy Victorovich
Rybenko as Chief Accountant of Open Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU". In addition, the Chairman has
suggested to appoint Oleksiy Victorovich Rybenko as Chief
Compliance Officer of Open Joint Stock Company "Deutsche
Bank DBU".

ON THE SUGGESTION:

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ:

призначити Олексія Вікторовича Рибенка, паспорт
, виданий

1) Головним бухгалтером Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

2) працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу (відповідальним працівником) Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Проголосували: ЗА - 228 666 102 (двасті двадцять вісім мільйонів шістьсот шістьдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Призначити Олексія Вікторовича Рибенка, паспорт
, виданий

1) Головним бухгалтером Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

2) працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу (відповідальним працівником) Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

По десятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів запропонував доручити Костянтину Вікторовичу Сєрогіну, Голові Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», підписати Статут Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ:

Доручити Костянтину Вікторовичу Сєрогіну, Голові Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», підписати Статут Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Проголосували: ЗА - 228 666 102 (двасті двадцять вісім мільйонів шістьсот шістьдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Доручити Костянтину Вікторовичу Сєрогіну, Голові Правління Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», підписати Статут Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

По одинадцятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо призначення уповноважених осіб, відповідальних за реєстрацію

To appoint Oleksiy Victorovich Rybenko, passport series
issued by

1) Chief Accountant of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

2) Chief Compliance Officer of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

To appoint Oleksiy Victorovich Rybenko, passport series
issued by

1) Chief Accountant of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

2) Chief Compliance Officer of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

On the tenth issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting suggested authorizing Kostiantyn Victorovich Sierogin, Chairman of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", to sign the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ON THE SUGGESTION:

To authorise Kostiantyn Victorovich Sierogin, Chairman of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", to sign the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

To authorise Kostiantyn Victorovich Sierogin, Chairman of the Management Board of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", to sign the Charter of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

On the eleventh issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on appointment of the authorised persons responsible for registration of Open

Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» в Національному банку України та державну реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова запропонував призначити таких уповноважених осіб, відповідальних за реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» в Національному банку України та державну реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»:

- 1) Сєрєгін Костянтин Вікторович;
- 2) Рибенко Олексій Вікторович;
- 3) Хорошилова Ольга Олександрівна;
- 4) Кісельова Тетяна Сергіївна;
- 5) Подворчанська Вікторія Леонідівна;
- 6) Олійник Катерина Андріївна;
- 7) Ільченко Оксана Іванівна;
- 8) Гоптаренко Юлія Анатоліївна;
- 9) Кадук Сергій Остапович;
- 10) Кремньова Анна Олександрівна.

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЇ:

Призначити наступних уповноважених осіб, відповідальних за реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» в Національному банку України та державну реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»:

- 1) Сєрєгін Костянтин Вікторович, громадянин України, паспорт , виданий , що проживає за адресою: , ідентифікаційний номер ;
- 2) Рибенко Олексій Вікторович, громадянин України, паспорт , виданий , що проживає за адресою: , ідентифікаційний номер ;
- 3) Хорошилова Ольга Олександрівна, громадянка України, паспорт , виданий , що проживає за адресою: , ідентифікаційний номер ;
- 4) Кісельова Тетяна Сергіївна, громадянка України, паспорт , виданий , що проживає за адресою: , ідентифікаційний номер ;
- 5) Подворчанська Вікторія Леонідівна, громадянка України, паспорт , виданий , що проживає за адресою: , ідентифікаційний номер ;
- 6) Олійник Катерина Андріївна, громадянка України, паспорт , виданий , що проживає за адресою: , ідентифікаційний номер ;

Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the National Bank of Ukraine and the state registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman has suggested to appoint the following authorised persons responsible for registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the National Bank of Ukraine and the state registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU":

- 1) Sierogin Kostiantyn Victorovich;
- 2) Rybenko Oleksiy Victorovich
- 3) Khoroshylova Olga Oleksandrivna;
- 4) Kiselyova Tetyana Sergiivna;
- 5) Podvorchanska Viktoriya Leonidivna;
- 6) Oliynyk Kateryna Andriyivna;
- 7) Ilchenko Oksana Ivanivna;
- 8) Goptarenko Yuliya Anatoliyivna;
- 9) Kaduk Sergiy Ostapovych;
- 10) Kremnyova Anna Oleksandrivna.

ON THE SUGGESTION:

To appoint the following authorised persons responsible for registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the National Bank of Ukraine and the state registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU":

- 1) Sierogin Kostiantyn Victorovich, citizen of Ukraine, passport series , issued by , residing at the address: , identification code ;
- 2) Rybenko Oleksiy Victorovich, citizen of Ukraine, passport series , issued by , residing at the address: , identification code ;
- 3) Khoroshylova Olga Oleksandrivna, citizen of Ukraine, passport series , issued by , residing at the address: , identification code ;
- 4) Kiselyova Tetyana Sergiivna, citizen of Ukraine, passport series , issued by , residing at the address: , identification code ;
- 5) Podvorchanska Viktoriya Leonidivna, citizen of Ukraine, passport series , issued by , residing at the address: , identification code ;
- 6) Oliynyk Kateryna Andriyivna, citizen of Ukraine, passport series , issued by , residing at the address: , identification code ;
- 7) Ilchenko Oksana Ivanivna, citizen of Ukraine, passport series , issued by , residing at the address: , identification code ;

- 7) Ільченко Оксана Іванівна, громадянка України, паспорт
, виданий , що проживає за
адресою:
ідентифікаційний номер
- 8) Гоптаренко Юлія Анатоліївна, громадянка України,
паспорт , виданий , що проживає
за адресою:
- 9) Кадук Сергій Остапович, громадянин України, паспорт
, виданий , що проживає
за адресою:
ідентифікаційний номер
- 10) Кремньова Анна Олександрівна, громадянка
України, паспорт , виданий ,
що проживає за адресою:

, residing at the
address:
identification code

- 8) Goptarenko Yuliya Anatoliyivna, citizen of Ukraine,
passport series , issued by
residing at
the address:
identification code

- 9) Kaduk Sergiy Ostapovych, citizen of Ukraine, passport
series , issued by
residing at the address:

- 10) Kremnyova Anna Oleksandrivna, citizen of Ukraine,
passport series , issued by
residing at the address:
identification code

та надати зазначеним особами будь-які та всі повноваження
здійснювати, разом або окремо, будь-які та всі дії, необхідні
та достатні для реєстрації (погодження статуту) Відкритого
акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» в
Національному банку України та державної реєстрації
Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», в
тому числі підписувати будь-які документи у зв'язку з цим,
зокрема, бізнес-план Відкритого акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ» тощо

and to entrust the above persons with all and any powers to
perform, acting jointly or solely, all and any actions necessary
or sufficient for the registration (approval of the charter) of
Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the
National Bank of Ukraine and the state registration of Open
Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", including
signing any documents in connection therewith, including a
business-plan of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank
DBU"

Проголосували: 3А - 228 666 102 (двісті двадцять вісім
мільйонів шістьсот шістьдесят шість тисяч сто два)
голоси, що становить 100% голосів засновників

Voted: FOR - 228,666,102 (two hundred twenty eight million
six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being
100% of votes of founders

ПРОТИ – немає (0 голосів)

AGAINST – none (0 votes)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

ABSTAINED – none (0 votes)

Рішення прийнято одногосно.

The decision has been taken unanimously.

ВИРІШИЛИ:

RESOLVED:

Призначити наступних уповноважених осіб, відповідальних
за реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче
Банк ДБУ» в Національному банку України та державну
реєстрацію Відкритого акціонерного товариства «Дойче
Банк ДБУ»:

To appoint the following authorised persons responsible for
registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank
DBU" with the National Bank of Ukraine and the state
registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank
DBU":

- 1) Серьогін Костянтин Вікторович, громадянин України,
паспорт , виданий , що проживає за
адресою:
ідентифікаційний номер

- 1) Sierogin Kostiantyn Viktorovich, citizen of Ukraine,
passport series , issued by
residing at the address:
identification code

- 2) Рибенко Олексій Вікторович, громадянин України,
паспорт , виданий , що проживає за адресою:
ідентифікаційний номер

- 2) Rybenko Oleksiy Viktorovich, citizen of Ukraine, passport
series , issued by
residing at the address:
identification code

- 3) Хорошилова Ольга Олександрівна, громадянка України,
паспорт , виданий , що проживає
за адресою:

- 3) Khoroshylova Olga Oleksandrivna, citizen of Ukraine,
passport series , issued by
residing at
the address:

кв. ідентифікаційний номер	identification code
Кісельова Тетяна Сергіївна, громадянка виданий	4) <u>Kiselyova Tetyana Sergiivna</u> , citizen series
, що проживає за	residing at
адресою:	the address:
ідентифікаційний номер	apt identification code
Подворчанська Вікторія Леонідівна, громадянка виданий	5) <u>Podvorchanska Viktoriya Leonidivna</u> , citizen passport series issued by
, що	in the on
проживає за адресою:	residing at the address:
ідентифікаційний номер	identification code
Олійник Катерина Андріївна, громадянка	6) <u>Oliynyk Kateryna Andriivna</u> , citizen of passport series issued by
	of
	the address: residing at
	identification code
Ільченко Оксана Іванівна, громадянка паспорт	7) <u>Ilichenko Oksana Ivanivna</u> , citizen of passport series issued by
	of
	address: residing at the
	identification code
ідентифікаційний номер	
8) <u>Goptarenko Yuliya Anatoliivna</u> , citizen of passport series issued by	
за адресою:	on residing at
ідентифікаційний номер	Observatorna Street, apt.
9) <u>Kaduk Sergiy Ostapovych</u> , громадянин паспорт виданий	9) <u>Kaduk Sergiy Ostapovych</u> , citizen of passport series issued by
що проживає	region on
за адресою:	residing at the address:
ідентифікаційний номер	Street, apt. identification code
10) <u>Kremnyova Anna Oleksandrivna</u> , громадянка паспорт виданий	10) <u>Kremnyova Anna Oleksandrivna</u> , citizen of Ukraine, passport series issued by
що проживає за адресою:	in region on
ідентифікаційний номер	residing at the address: identification code

та надати зазначеним особами будь-які та всі повноваження здійснювати, разом або окремо, будь-які та всі дії, необхідні та достатні для реєстрації (погодження статуту) Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» в Національному банку України та державної реєстрації Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ», в тому числі підписувати будь-які документи у зв'язку з цим, зокрема, бізнес-план Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ» тощо.

and to entrust the above persons with all and any powers to perform, acting jointly or solely, all and any actions necessary or sufficient for the registration (approval of the charter) of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" with the National Bank of Ukraine and the state registration of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU", including signing any documents in connection therewith, including a business-plan of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

По дванадцятому питанню порядку денного:

On the twelfth issue of the Agenda:

ВИСТУПИЛИ:

HEARD:

Голова Установчих зборів щодо схвалення договорів, укладених засновником до створення Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів запропонував схвалити такі договори, укладені засновником до створення Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»:

The Chairman of the Foundation Meeting on approval of agreements entered into by the founder prior to creation of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting suggested to approve the following agreements entered into by the Founder prior to creation of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU":

1) договір піднайму (суборенди) приміщення, укладений 30 січня 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ

1) sublease contract entered into on 30 January 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY;

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД»;

договір про внесення змін №1 до договору піднайму (суборенди) від 30 січня 2009 р., укладений 17 лютого 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД»;

угода, укладена 30 січня 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Регіонінвест»;

договір про обслуговування емісії цінних паперів (для товариств, які знаходяться на стадії створення), укладений 26 грудня 2008 року з Відкритим акціонерним товариством «Міжрегіональний фондовий союз»;

договір купівлі-продажу акцій, укладений 6 березня 2009 року з ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT] як акціонером.

ДО ПРОПОЗИЦІЙ:

схвалити наступні договори, укладені Засновником до створення Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»:

1) договір піднайму (суборенди) приміщення, укладений 30 січня 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД»;

2) договір про внесення змін №1 до договору піднайму (суборенди) від 30 січня 2009 р., укладений 17 лютого 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД»;

3) угода, укладена 30 січня 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Регіонінвест»;

4) договір про обслуговування емісії цінних паперів (для товариств, які знаходяться на стадії створення), укладений 26 грудня 2008 року з Відкритим акціонерним товариством «Міжрегіональний фондовий союз»;

5) договір купівлі-продажу акцій, укладений 6 березня 2009 року з ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT] як акціонером

Проголосували: 34 - 228 666 102 (двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити наступні договори, укладені Засновником до створення Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»:

1) договір піднайму (суборенди) приміщення, укладений 30 січня 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД»;

2) договір про внесення змін №1 до договору піднайму (суборенди) від 30 січня 2009 р., укладений 17 лютого 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ БУД»;

2) agreement on changes introduction to the sublease contract dated 30 January 2009 entered into on 17 February 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY;

3) agreement entered into on 30 January 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY and REGIONINVEST LIMITED LIABILITY COMPANY;

4) securities issue servicing agreement (for companies at the incorporation stage) entered into on 26 December 2008 with "Interregional Securities Union" Joint Stock Company;

5) share sale-purchase agreement entered into on 6 March 2009 with DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT as the shareholder.

ON THE SUGGESTION:

To approve the following agreements entered into by the Founder prior to creation of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU":

1) sublease contract entered into on 30 January 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY;

2) agreement on changes introduction to the sublease contract dated 30 January 2009 entered into on 17 February 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY;

3) agreement entered into on 30 January 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY and REGIONINVEST LIMITED LIABILITY COMPANY;

4) securities issue servicing agreement (for companies at the incorporation stage) entered into on 26 December 2008 with "Interregional Securities Union" Joint Stock Company;

5) share sale-purchase agreement entered into on 6 March 2009 with DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT as the shareholder

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

To approve the following agreements entered into by the Founder prior to creation of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU":

1) sublease contract entered into on 30 January 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY;

2) agreement on changes introduction to the sublease contract dated 30 January 2009 entered into on 17 February 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY;

3) agreement entered into on 30 January 2009 with CITY INVEST BUILD LIMITED LIABILITY COMPANY and

угода, укладена 30 січня 2009 року з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІ ІНВЕСТ Д» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Реґіонінвест»;

договір про обслуговування емісії цінних паперів (для вариста, які знаходяться на стадії створення), укладений грудня 2008 року з Відкритим акціонерним товариством «Міжрегіональний фондовий союз»;

договір купівлі-продажу акцій, укладений 6 березня 2009 року з ДОЙЧЕ БАНК АКТИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT] як акціонером.

по тринадцятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо визначення пільг, що надаються Засновнику Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ». Голова Установчих зборів запропонував не надавати жодних пільг Засновникові Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ:

Не надавати жодних пільг Засновникові Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ»

Проголосували: 3А - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

ПРОТИ – немає (0 голосів)

УТРИМАЛИСЬ – немає (0 голосів)

Рішення прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Не надавати жодних пільг Засновникові Відкритого акціонерного товариства «Дойче Банк ДБУ».

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

ВИСТУПИЛИ:

Голова Установчих зборів щодо укладення Відкритим акціонерним товариством «Дойче Банк ДБУ» договору про обслуговування емісії цінних паперів з депозитарієм Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз» та схвалення умов такого договору про обслуговування емісії цінних паперів.

ЩОДО ПРОПОЗИЦІЙ:

1) укласти договір про обслуговування емісії цінних паперів між Відкритим акціонерним товариством «Дойче Банк ДБУ» та депозитарієм Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз»;

2) затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів між Відкритим акціонерним товариством «Дойче Банк ДБУ» та депозитарієм Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз» (Додаток № 3 до цього Протоколу);

Проголосували: 3А - 228 666 102 (двісті двадцять вісім мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч сто два) голоси, що становить 100% голосів засновників

REGIONINVEST LIMITED LIABILITY COMPANY;

4) securities issue servicing agreement (for companies at the incorporation stage) entered into on 26 December 2008 with "Interregional Securities Union" Joint Stock Company;

5) share sale-purchase agreement entered into on 6 March 2009 with DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT as the shareholder.

On the thirteenth issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on determination of preferences granted to the Founder of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU". The Chairman of the Foundation Meeting suggested that no preferences shall be granted to the Founder of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

ON THE SUGGESTION:

Not to grant any preferences to the Founder of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU"

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

AGAINST – none (0 votes)

ABSTAINED – none (0 votes)

The decision has been taken unanimously.

RESOLVED:

Not to grant any preferences to the Founder of Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU".

On the fourteenth issue of the Agenda:

HEARD:

The Chairman of the Foundation Meeting on execution by Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" of securities issue servicing agreement with the depositary "Interregional Securities Union" Joint Stock Company and approval of the terms of such securities issue servicing agreement.

ON THE SUGGESTION:

1) to execute securities issue servicing agreement between Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" and the depositary "Interregional Securities Union" Joint Stock Company;

2) to approve the terms of the securities issue servicing agreement between Open Joint Stock Company "Deutsche Bank DBU" and the depositary "Interregional Securities Union" Joint Stock Company (Schedule N 3 hereto)

Voted: FOR – 228,666,102 (two hundred twenty eight million six hundred sixty six thousand one hundred two) votes, being 100% of votes of founders

-їв.

«14» березня 2009 року я, Заріна М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису перекладача Подворчанської Вікторії Леонідівни та представників ДОЙЧЕ БАНК АКЦЕНГЕЗЕЛЬШАФТ [DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT], Федеративна Республіка Німеччина, Мартишевського Дениса Валентиновича та Серьогина Костянтина Вікторовича, які зроблено в моїй присутності. Особу представників встановлено, провадження їх перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 966
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус *Заріна*



Всього прошито (або
закріплено) _____
аркушів
15 (п'ятнадцять)