



**Рішення № 42 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
8 березня 2024 року

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акціонгезельшафт** [Deutsche Bank Aktiengesellschaft], корпорація, яка створена та існує відповідно до законодавства Федеративної Республіки Німеччина, зареєстрована у Комерційному Реєстрі Місцевого суду Франкфурту-на-Майні за реєстраційним номером HRB 30 000, з головним офісом, розташованим за адресою: Таунусанлаге 12, 60325, Франкфурт-на-Майні, Федеративна Республіка Німеччина, що володіє 100% загальної кількості акцій Банку (далі – "**Акціонер**"), в особі [REDACTED], який діє на підставі довіреності від 4 жовтня 2023 року, посвідченої Д-ром Фредеріком Хойзером, нотаріусом у м. Франкфурт-на-Майні, апостиль № 91 Ea A 9617 від 6 жовтня 2023 року, та відповідно до інструкції щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 19 лютого 2024 року, виданих Акціонером. Представник Акціонера має належні повноваження на прийняття Рішення акціонера.

Дане Рішення акціонера приймається у порядку, визначеному пп. 9.6, 9.7, 9.9 та 9.11 Статуту Банку та статтею 60 Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 року, відповідно до якої повноваження загальних зборів, передбачені законом та внутрішніми документами акціонерного товариства, здійснюються акціонером одноосібно; рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) і таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

Питання до вирішення:

1. Затвердження нової редакції Статуту Банку.
2. Затвердження нової редакції внутрішніх положень органів управління Банку.

Рішення Акціонера:

1. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ СТАТУТУ БАНКУ

Наглядова рада надала рекомендацію внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції згідно з Додатком №1-1 до протоколу №110 засідання Наглядової ради Банку від 12 лютого 2024 року з метою приведення Статуту у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонер прийняв рішення:

внести зміни до Статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції згідно з **Додатком №1 до цього Рішення акціонера**;

**Decision No. 42 of the sole shareholder
(the "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434)
(the "Bank")**

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
8 March 2024

The sole shareholder of the Bank is **Deutsche Bank Aktiengesellschaft**, a corporation registered and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered in the Commercial Register of the Local Court Frankfurt am Main under registration number HRB 30 000, with its head office at Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, the Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (the "**Shareholder**"), represented by [REDACTED], acting on a basis of a power of attorney dated 4 October 2023, certified by Dr. Frederick Häuser, notary in Frankfurt-am-Main, apostille No. 91 Ea A 9617 dated 6 October 2023, and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 19 February 2024 by the Shareholder. The Shareholder's representative is duly authorised to adopt the Shareholder's Decision.

This Shareholder's Decision is adopted according to the procedure defined in clauses 9.6, 9.7, 9.9 and 9.11 of the Charter of the Bank and Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022, as per which the powers of the general meeting envisaged by the law and internal documents of the joint-stock company are exercised by the shareholder solely; a shareholder's decision on matters falling within the competence of the general meeting shall be made in writing (in the form of a decision) and such a decision shall have the status of the minutes of the general meeting.

Agenda:

1. Approval of the revised Charter of the Bank.
2. Approval of the revised internal regulations on management bodies of the Bank.

The Shareholder's decisions:

1. APPROVAL OF THE REVISED CHARTER OF THE BANK

The Supervisory Board has recommended to amend the Charter of the Bank by approving its revised edition as per Addendum No. 1-1 to Minutes No. 110 of the meeting of the Supervisory Board of the Bank dated 12 February 2024 in order to bring the Charter in compliance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

The Shareholder has resolved:

to amend the Charter of the Bank by approving its revised edition as per **Addendum No. 1 to this Shareholder's Decision**;



доручити Голові Правління та/або будь-якому члену Правління Банку особисто або через представника(-ків) забезпечити (1) погодження нової редакції Статуту Банку Національним банком України та (2) державну реєстрацію Статуту Банку.

2. ЗАТВЕРДЖЕННЯ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ВНУТРІШНІХ ПОЛОЖЕНЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ БАНКУ

Наглядова рада надала рекомендацію внести зміни до наступних внутрішніх документів Банку шляхом затвердження їх в новій редакції з метою приведення їх у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства»:

- Положення про загальні збори акціонерів згідно з Додатком №1-2 до протоколу №110 засідання Наглядової ради Банку від 12 лютого 2024 року; та
- Положення про наглядову раду згідно з Додатком №1-3 до протоколу №110 засідання Наглядової ради Банку від 12 лютого 2024 року.

Акціонер прийняв рішення:

внести зміни до наступних внутрішніх документів Банку шляхом затвердження їх в новій редакції:

- Положення про загальні збори акціонерів згідно з **Додатком №2 до цього Рішення акціонера**; та
- Положення про наглядову раду згідно з **Додатком №3 до цього Рішення акціонера**.

to instruct the Chairperson of the Management Board and/or any Member of the Management Board of the Bank, acting directly or via proxy, to procure (1) the approval of the Charter by the National Bank of Ukraine and (2) the state registration of the Charter of the Bank.

2. APPROVAL OF THE REVISED INTERNAL REGULATIONS ON MANAGEMENT BODIES OF THE BANK

The Supervisory Board has recommended to amend the following internal documents of the Bank by approving their revised editions in order to bring them in compliance with the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies":

- Regulation on General Meeting of Shareholders as per Addendum No. 1-2 to Minutes No. 110 of the meeting of the Supervisory Board of the Bank dated 12 February 2024; and
- Regulation on Supervisory Board as per Addendum No. 1-3 to Minutes No. 110 of the meeting of the Supervisory Board of the Bank dated 12 February 2024.

The Shareholder has resolved:

to amend the following internal documents of the Bank by approving their revised editions:

- Regulation on General Meeting of Shareholders as per **Addendum No. 2 to this Shareholder's Decision**; and
- Regulation on Supervisory Board as per **Addendum No. 3 to this Shareholder's Decision**.

Єдиний акціонер Банку / The sole shareholder of the Bank
ДОЙЧЕ БАНК АКЦІОНЕРГЕЗЕЛЬШАФТ / DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT

Підпис / By: [підпис] / [signature]

Ім'я / Name: [REDACTED]

Посада / Title: представник за довіреністю / attorney-in-fact