



**Рішення № 43 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
29 квітня 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 25 квітня 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. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності Банку за 2023 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором; звіту про управління Банком за 2023 рік; та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2023 рік.
2. Розподіл прибутку Банку за результатами роботи Банку у 2023 році.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Банку (**Наглядова рада**) за 2023 рік.
4. Розгляд та затвердження оновленої редакції Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081.
5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової ради за 2023 рік.
6. Щорічний розгляд внутрішнього документу Банку, що встановлює принципи корпоративного управління

**Decision No. 43 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
29 April 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 25 April 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. Review and approval of the annual financial statement of the Bank for the year of 2023, as confirmed by the external auditor; the management report of the Bank for the year of 2023; and the audit reports based on inspection of the annual financial statements of the Bank for the year of 2023.
2. Distribution of profit of the Bank based on results of the bank's operations in 2023.
3. Review and approval of the report of the supervisory board of the Bank (**Supervisory Board**) for the year of 2023.
4. Review and approval of the revised Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081.
5. Review and approval of the report on remuneration of the Supervisory Board for 2023.
6. Annual review of the document establishing the corporate governance fundamentals of the Bank, regarding the necessity of making changes to such document.



Банку, щодо необхідності внесення змін в такий документ.

Рішення Акціонера:

1. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2023 РІК ТА ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ЗА 2023 РІК, ПІДТВЕРДЖЕНИХ ЗОВНІШНІМ АУДИТОРОМ; ТА АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2023 РІК

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №113 засідання Наглядової ради від 26 квітня 2024 року):

- затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2023 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2023 рік, підтверджені зовнішнім аудитором (Додаток №9 до вказаного протоколу);
- затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КМПГ Аудит", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік.

Акціонер прийняв рішення:

- затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2023 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2023 рік, підтверджені зовнішнім аудитором (Додаток №1 до цього документа);
- затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку ПрАТ "КМПГ Аудит", підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2023 рік.

2. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ БАНКУ У 2023 РОЦІ

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №113 засідання Наглядової ради від 26 квітня 2024 року) розподілити прибуток за 2023 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2023 рік у розмірі 123 694 814,71 гривень (сто двадцять три мільйони шістсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот чотирнадцять гривень 71 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2023 рік, а саме 6 184 740,74 гривень (шість мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок гривень 74 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2023 рік, а саме суму у розмірі 117 510 073,97 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот десять тисяч сімдесят три гривні 97 коп.) – залишити нерозподіленими.

Акціонер прийняв рішення:

розподілити прибуток за 2023 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2023 рік у розмірі 123 694 814,71 гривень (сто двадцять три мільйони

The Shareholder's decisions:

1. REVIEW AND APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2023 AND THE MANAGEMENT REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2023, AS CONFIRMED BY THE EXTERNAL AUDITOR; AND THE AUDIT REPORTS BASED ON INSPECTION OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2023

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 113 of the meeting of the Supervisory Board dated 26 April 2024):

- to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2023 and the Management Report of the Bank for the year 2023 as confirmed by the external auditor (Addendum No. 9 to the said minutes);
- to approve the reports and conclusions of the external auditor of the Bank, PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for 2023.

The Shareholder has resolved:

- to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2023 and the Management Report of the Bank for the year 2023 as confirmed by the external auditor (Addendum No. 1 hereto);
- to approve the reports and conclusions of the external auditor of the Bank, PJSC "KPMG Audit", which were prepared based on the results of conducted auditing inspections of the financial statements of the Bank for 2023.

2. DISTRIBUTION OF PROFIT OF THE BANK BASED ON RESULTS OF THE BANK'S OPERATIONS IN 2023

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 113 of the meeting of the Supervisory Board dated 26 April 2024) to distribute the profit for 2023, according to annual financial statements for 2023 of the Bank, in the amount UAH 123,694,814.71 (one hundred twenty-three million six hundred ninety-four thousand eight hundred fourteen Ukrainian Hryvnas 71 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2023 net profit – the amount of UAH 6,184,740.74 (six million one hundred eighty-four thousand seven hundred forty Ukrainian hryvnas and 74 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2023 net profit – the amount of UAH 117,510,073.97 (one hundred seventeen million five hundred ten thousand seventy-three dollars and ninety-seven cents Ukrainian Hryvnas kop.) – to retain undistributed.

The Shareholder has resolved:

to distribute the profit for 2023, according to annual financial statements for 2023 of the Bank, in the amount UAH 123,694,814.71 (one hundred twenty-three million



шістсот дев'яносто чотири тисячі вісімсот чотирнадцять гривень 71 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2023 рік, а саме 6 184 740,74 гривень (шість мільйонів сто вісімдесят чотири тисячі сімсот сорок гривень 74 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2023 рік, а саме суму у розмірі 117 510 073,97 (сто сімнадцять мільйонів п'ятсот десять тисяч сімдесят три гривні 97 коп.) – залишити нерозподіленими.

3. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023 РІК

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №113 засідання наглядової ради від 26 квітня 2024 року) затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік (Додаток № 2 до вказаного протоколу).

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік (Додаток № 2 до цього документа).

4. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ОНОВЛЕНОЇ РЕДАКЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ, ВНУТРІШНІЙ НОМЕР ДОКУМЕНТА: R/081

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №113 засідання наглядової ради від 26 квітня 2024 року) затвердити оновлену редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081 (Додаток № 7 до вказаного протоколу).

Акціонер прийняв рішення:

затвердити оновлену редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081 (Додаток № 3 до цього документа).

5. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2023 РІК

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №113 засідання наглядової ради від 26 квітня 2024 року) затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2023 рік (Додаток № 6 до вказаного протоколу).

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2023 рік (Додаток № 4 до цього документа).

6. ЩОРІЧНИЙ РОЗГЛЯД ВНУТРІШНЬОГО ДОКУМЕНТУ БАНКУ, ЩО ВСТАНОВЛЮЄ ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКИЙ ДОКУМЕНТ

Розглянувши чинну редакцію принципів корпоративного управління Банку (Додаток № 5 до цього документа)

six hundred ninety-four thousand eight hundred fourteen Ukrainian Hryvnas 71 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2023 net profit – the amount of UAH 6,184,740.74 (six million one hundred eighty-four thousand seven hundred forty Ukrainian hryvnas and 74 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2023 net profit – the amount of UAH 117,510,073.97 (one hundred seventeen million five hundred ten thousand seventy-three dollars and ninety-seven cents Ukrainian Hryvnas kop.) – to retain undistributed.

3. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE YEAR OF 2023

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 113 of the meeting of the Supervisory Board dated 26 April 2024) to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2023 (Addendum No. 2 to the said minutes).

the Shareholder has resolved:

to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2023 (Addendum No. 2 hereto).

4. REVIEW AND APPROVAL OF THE REVISED REGULATION ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK, INTERNAL DOCUMENT NUMBER: R/081

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 113 of the meeting of the Supervisory Board dated 26 April 2024) to approve the revised Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081 (Addendum No. 7 to the said minutes).

the Shareholder has resolved:

to approve the revised Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081 (Addendum No. 3 hereto).

5. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2023

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 113 of the meeting of the Supervisory Board dated 26 April 2024) to approve the report on remuneration of the Supervisory Board for 2023 (Addendum No. 6 to the said minutes).

the Shareholder has resolved:

to approve the report on remuneration of the Supervisory Board for 2023 (Addendum No. 4 hereto).

6. ANNUAL REVIEW OF THE DOCUMENT ESTABLISHING THE CORPORATE GOVERNANCE FUNDAMENTALS OF THE BANK, REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH DOCUMENT

Having reviewed the current version of the corporate governance fundamentals of the Bank (Addendum No. 5



щодо необхідності внесення у нього змін та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №112 від 20 березня 2024 року),

Акціонер прийняв рішення:

не вносити зміни до принципів корпоративного управління Банку та залишити цей документ у його чинній редакції.

hereto) regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (minutes of the Supervisory Board meeting No. 112 dated 20 March 2024),

the Shareholder has resolved:

to make no changes to the corporate governance fundamentals of the Bank and leave it in the current version.

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

Підпис / By: [підпис] / [signature]

Ім'я / Name: [REDACTED]

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