



**Рішення № 32 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434)
(надалі - "Банк")**

**Decision No. 32 of the sole shareholder
(the – "Shareholder's Decision") of
Joint Stock Company
"Deutsche Bank DBU"
(identification code of a legal entity: 36520434) (the
"Bank")**

Україна, Київ, вул. Лаврська, 20
29 квітня 2021 року

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
29 April 2021

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнґезельшафт** [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% загальною кількістю акцій Банку (далі – "**Акціонер**"), в особі [...], який діє на підставі довіреністю від 31 березня 2020 року та у відповідності до інструкції щодо прийняття рішення, виданих Акціонером.

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 [...], acting on a basis of a power of attorney dated 31 March 2020 and in accordance with the instruction for decision-making issued by the Shareholder.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 514-VI dated 17 September 2008, in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of the joint-stock company.

Питання до вирішення:

1. Затвердження фінансового звіту Банку за 2020 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором; звіту про управління Банку за 2020 рік; та звіту про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 1 січня 2021 року.
2. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку і покриття збитків Банку за результати роботи Банку у 2020 році.
3. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів Акціонеру за 2019 та 2020 роки.
4. Розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Банку та Правління Банку та затвердження заходів за результатами їх розгляду.
5. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової ради Банку за 2020 рік.
6. Розгляд і затвердження положення про винагороду членів Наглядової Банку.
7. Внесення змін до Положення про Загальні збори учасників Банку та Положення про

Agenda:

1. Approval of the Bank's 2020 Annual Financial Statements, as confirmed by the external auditor; the Management Report of the Bank for 2020; and the Report on the Results of the First Stage Assessment of the Bank's Resilience as of 1 January 2021.
2. Approval of decision on distribution of profit and losses coverage of the Bank, based on results of the Bank's operations in 2020.
3. Approval of decision on dividends distribution to the Shareholder for 2019 and 2020.
4. Review and taking decision based on the results of the review of the reports of the Bank's Supervisory Board and Management Board, and taking actions as a result of their review.
5. Review and approval of the report on remuneration of the Supervisory Board of the Bank for 2020.
6. Review and approval of the regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank.
7. Making amendments to the Regulation on the Shareholders' General Meeting of the Bank and the Regulation on the Supervisory Board of the



- | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| | Наглядову Раду Банку, шляхом затвердження їх в новій редакції. | | Bank, by way of their approval in their new versions. |
| 8. | Внесення змін до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції. | 8. | Making amendments to the Bank's Charter by its approval in new version. |
| 9. | Затвердження основних напрямів діяльності Банку на 2021-2025 роки. | 9. | Approval of the main areas of activities of the Bank for 2021-2025. |
| 10. | Подальше погодження значних правочинів. | 10. | Further approval of material transactions. |

Акціонер цим вирішив:

1. **ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ БАНКУ ЗА 2020 РІК, ПІДТВЕРДЖЕНОГО ЗОВНІШНІМ АУДИТОРОМ; ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКУ ЗА 2020 РІК; ТА ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРШОГО ЕТАПУ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ БАНКУ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ.**

Розглянувши річні результати діяльності Банку у складі річного фінансового звіту Банку за 2020 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором (**Додаток №1** до Рішення акціонера), який складається зі, серед іншого:

- (a) звіту про фінансовий стан;
- (b) звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;
- (c) звіту про зміни у власному капіталі;
- (d) звіту про рух грошових коштів; та
- (e) приміток до річного фінансового звіту;

звіту про управління Банку за 2020 рік (**Додаток № 2** до Рішення акціонера), та звіту про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 1 січня 2021 року (**Додаток №3** до Рішення акціонера), що пропонуються до затвердження Рішенням акціонера, та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича, заступника Голови Правління Банку, головного бухгалтера, а також взявши до уваги пропозиції надані Наглядовою радою Банку,

Акціонер прийняв рішення:

Затвердити річний фінансовий звіт Банку за 2020 рік, підтверджений зовнішнім аудитором (**Додаток №1** до Рішення акціонера), звіт про управління Банку за 2020 рік (**Додаток № 2** до Рішення акціонера), та звіт про результати першого етапу оцінки стійкості Банку станом на 1 січня 2021 року (**Додаток №3** до Рішення акціонера).

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора Банку, підготовлені в результаті проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2020 рік.

Розглянувши звіт аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ "Дойче Банк ДБУ" станом на 1 січня 2021 року затвердити наступні заходи: звернути увагу підрозділу ризик-менеджменту на необхідність дотримання вимог законодавчих актів щодо

The Shareholder has hereby resolved:

1. **APPROVAL OF THE BANK'S 2020 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS, AS CONFIRMED BY THE EXTERNAL AUDITOR; THE MANAGEMENT REPORT OF THE BANK FOR 2020; AND THE REPORT ON THE RESULTS OF THE FIRST STAGE ASSESSMENT OF THE BANK'S RESILIENCE AS OF 1 JANUARY 2021.**

Having considered the Bank's financial results reflected in 2020 Annual Financial Statements of the Bank, confirmed by the external auditor (**Addendum No. 1** hereto), consisting of, among others:

- (a) the statement of financial position;
- (b) the profit and loss statement and another comprehensive income;
- (c) the statement of changes in equity;
- (d) the cash flow statement; and
- (e) the notes to annual financial statements;

the Management Report of the Bank for 2020 (**Annex No. 2** hereto), and the Report on the Results of the First Stage Assessment of the Bank's Resilience as of 1 January 2021 (**Addendum No. 3** hereto) suggested for the approval by this Shareholder's Decision, as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko, Deputy Chairman of the Management Board, CFO, and also taking into consideration the proposals of the Supervisory Board of the Bank,

the Shareholder has resolved:

To approve 2020 Annual Financial Statements of the Bank, confirmed by the external auditor (**Addendum No. 1** hereto), the Management Report of the Bank for 2020 (**Annex No. 2** hereto), and the Report on the Results of the First Stage Assessment of the Bank's Resilience as of 1 January 2021 (**Addendum No. 3** hereto).

To approve the report of the Bank's external auditor which was prepared on the basis of the results of the auditing inspection of the Bank's financial statements for 2020.

Having reviewed the auditor's report on the results of the first stage of sustainability assessment of JSC "Deutsche Bank DBU" as of 1 January 2021, to suggest the following actions: to draw the risk-management department's attention to a mandatory compliance with the



здійснення розрахунку кредитного ризику та оцінки прийнятності забезпечення за кредитними операціями.

2. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БАНКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ БАНКУ У 2020 РОЦІ.

Розглянувши річні результати діяльності Банку та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про наявність прибутку Банку за 2020 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку, та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку,

Акціонер прийняв рішення:

Розподілити прибутки за 2020 рік, а саме розподілити прибуток за 2020 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2020 рік у розмірі 1 301 790.23 гривень (один мільйон триста одна тисяча сімсот дев'яносто гривень 23 коп.) в наступних пропорціях:

(i) 5% чистого прибутку за 2020 рік, а саме 65 389.51 гривень (шістдесят п'ять тисяч триста вісімдесят дев'ять гривень 51 коп.), направити до резервного фонду Банку; та

(ii) 95% чистого прибутку Банку за 2020 рік, а саме суму у розмірі 1 242 400,72 грн (один мільйон двісті сорок дві тисячі чотириста гривень 72 коп.), направити на виплату дивідендів Акціонеру Банку за підсумками роботи в 2020 році.

3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРУ ЗА 2019 ТА 2020 РОКИ.

Розглянувши результати фінансової діяльності Банку та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича, та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку,

Акціонер прийняв рішення:

- виплатити дивіденди Акціонеру Банку у сумі 1 242 400,72 грн (один мільйон двісті сорок дві тисячі чотириста гривень 72 коп.) за рахунок нерозподіленого прибутку Банку за 2020 рік; та

- виплатити дивіденди Акціонеру Банку у сумі 42 457 019,06 грн (сорок два мільйони чотириста п'ятдесят сім тисяч дев'ятнадцять гривень 06 коп.) за рахунок нерозподіленого прибутку Банку за 2019 рік.

Затвердити розмір річних дивідендів з прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2019 та 2020 роках у розмірі 43 699 419.78 (сорок три мільйони шістсот дев'яносто дев'ять тисяч чотириста дев'ятнадцять гривень, сімдесят вісім копійок); розмір дивідендів на одну просту іменну акцію

regulation regarding credit risk calculation and the assessment of collateral adequacy for credit transactions.

2. APPROVAL OF DECISION ON DISTRIBUTION OF PROFIT AND LOSSES COVERAGE OF THE BANK, BASED ON RESULTS OF THE BANK'S OPERATIONS IN 2020.

Having considered the Bank's annual financial results, as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko notifying on the Bank's profit in 2020, according to the annual financial statements of the Bank, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank,

the Shareholder has resolved:

To approve the decision on distribution of profit of the Bank for 2020, namely to distribute the profit for 2020, according to annual financial statements for 2020 of the Bank, in the amount UAH 1,301,790.23 (one million three hundred and one thousand seven hundred and ninety Hryvnas 23 kop.) in the following proportions:

(i) 5% of 2020 net profit - the amount of UAH 65,389.51 (sixty five thousand three hundred and eighty nine hryvnas 51 kop.), to send to the Bank's reserve fund; and

(ii) 95% of 2020 net profit - the amount of UAH 1,242,400.72 (one million two hundred and forty two thousand four hundred Hryvnas 72 kop.) to pay to the Bank's Shareholder as dividends from the Bank's activities in 2020.

3. APPROVAL OF DECISION ON DIVIDENDS DISTRIBUTION TO THE SHAREHOLDER FOR 2019 AND 2020.

Having considered the Bank's financial results, as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank,

the Shareholder has resolved:

- to pay to the Bank's Shareholder dividends in the amount of UAH 1,242,400.72 (one million two hundred and forty two thousand four hundred Hryvnas 72 kop.) the non-distributed part of Bank's net profit for 2020; and

- to pay to the Bank's Shareholder dividends in the amount of UAH 42,457,019.06 (forty two million four hundred and fifty seven thousand nineteen Hryvnas 06 kop.) from the non-distributed part of Bank's net profit for 2019.

To approve the amount of annual dividends from the profit resulting from the Bank's activity in 2019 and 2020 amounting to UAH 43,699,419.78 (forty-three million six hundred ninety-nine thousand four hundred nineteen Hryvnas and seventy-eight hundredths kop.) rounded to approximately UAH 0.19 per share. The



складає приблизно 0,19 гривні. Дивіденди, що підлягають виплаті Акціонеру виплачуються в Євро.

Нарахування та виплату дивідендів Банком здійснити у строк до 1 вересня 2021 р. (або більш тривалий строк, у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини) шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі у дату, що визначатиметься Банком. Нарахування та виплату дивідендів провести з утриманням відповідних податків, зборів згідно норм законодавства України.

Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

Доручити Наглядовій раді Банку встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

4. **РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ ТА ПРАВЛІННЯ БАНКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЇХ РОЗГЛЯДУ.**

Розглянувши звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік (**Додаток № 4** до Рішення акціонера) та звіт Правління Банку за 2020 рік (**Додаток № 5** до Рішення акціонера),

Акціонер прийняв рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2020 рік (**Додаток № 4** до Рішення акціонера) та звіт Правління Банку за 2020 рік (**Додаток № 5** до Рішення акціонера) без зауважень, без необхідності застосування жодних заходів за результатами їх розгляду.

5. **РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ ЗА 2020 РІК.**

Розглянувши звіт про винагороду Наглядової ради Банку за 2020 рік (**Додаток № 6** до Рішення акціонера),

Акціонер прийняв рішення:

Затвердити звіт про винагороду Наглядової ради Банку за 2020 рік (**Додаток № 6** до Рішення акціонера).

6. **РОЗГЛЯД І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ БАНКУ.**

Розглянувши Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/081) (**Додаток № 7** до Рішення акціонера),

Акціонер прийняв рішення:

dividends addressed to the Shareholder should be paid in Euros.

To effect the accrual and payment of the dividends by the Bank within the term till 1 September 2021 (or extended term, if the dividends cannot be paid off in full within term mentioned above because of legal or other restrictions, circumstances) by their distribution in one payment which date will be determined by the Bank. The accrual and distribution of dividends shall be carried out upon withholding of the taxes, duties imposed by the Ukrainian law.

To effect the payment of dividends through the depository system of Ukraine.

To instruct the Bank's Supervisory Board to determine the date of itemizing the list of persons entitled to dividends receipt, manner and term of their distribution.

4. **REVIEW AND TAKING DECISION BASED ON THE RESULTS OF THE REVIEW OF THE REPORTS OF THE BANK'S SUPERVISORY BOARD AND MANAGEMENT BOARD, AND TAKING ACTIONS AS A RESULT OF THEIR REVIEW.**

Having reviewed the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2020 (**Addendum No. 4** hereto) and the Report of the Management Board of the Bank for 2020 (**Annex No. 5** hereto),

the Shareholder has resolved:

To approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2020 (**Addendum No. 4** hereto) and the Report of the Management Board of the Bank for 2020 (**Annex No. 5** hereto) with no warnings, and not to apply any actions as a result of their review.

5. **REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK FOR 2020.**

Having reviewed the Report on remuneration of the Supervisory Board of the Bank for 2020 (**Addendum No. 6** hereto),

the Shareholder has resolved:

To approve the Report on remuneration of the Supervisory Board of the Bank for 2020 (**Addendum No. 6** hereto).

6. **REVIEW AND APPROVAL OF THE REGULATION ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK.**

Having reviewed the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU (R/081) (**Addendum No. 7** hereto),

the Shareholder has resolved:



Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради – АТ "Дойче Банк ДБУ" (R/081) (**Додаток № 7** до Рішення акціонера).

To approve the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board - JSC Deutsche Bank DBU (R/081) (**Addendum No. 7** hereto).

7. **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ БАНКУ ТА ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ БАНКУ, ШЛЯХОМ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЇХ В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Розглянувши оновлені редакції Положення про Загальні збори учасників Банку (**Додаток № 8** до Рішення акціонера) та Положення про Наглядову Раду Банку (**Додаток № 9** до Рішення акціонера),

Акціонер прийняв рішення:

Внести зміни до Положення про Загальні збори учасників Банку (**Додаток № 8** до Рішення акціонера) та Положення про Наглядову Раду Банку (**Додаток № 9** до Рішення акціонера), шляхом затвердження їх в новій редакції.

8. **MAKING AMENDMENTS TO THE REGULATION ON THE SHAREHOLDERS' GENERAL MEETING OF THE BANK AND THE REGULATION ON THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK, BY WAY OF THEIR APPROVAL IN THEIR NEW VERSIONS.**

Having reviewed the updated versions of the Regulation on the Shareholders' General Meeting of the Bank (**Addendum No. 8** hereto) and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank (**Addendum No. 9** hereto),

the Shareholder has resolved:

To approve the amendments to the Regulation on the Shareholders' General Meeting of the Bank (**Addendum No. 8** hereto) and the Regulation on the Supervisory Board of the Bank (**Addendum No. 9** hereto), by way of their approval in their new versions.

8. **ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БАНКУ ШЛЯХОМ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

Розглянувши оновлену редакцію статуту Банку (**Додаток № 10** до Рішення акціонера),

Акціонер прийняв рішення:

Внести зміни до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції, пов'язані з приведенням його у відповідність до законів України "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську діяльність" та іншого законодавства України (**Додаток № 10** до Рішення акціонера).

Уповноважити представника акціонера, [...], підписати Статут Банку в новій редакції в редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера.

Уповноважити Голову та членів Правління Банку особисто або через представника(-ків) забезпечити реєстрацію статуту Банку в новій редакції, затвердженій цим Рішенням акціонера.

8. **MAKING AMENDMENTS TO THE BANK'S CHARTER BY ITS APPROVAL IN NEW VERSION.**

Having reviewed the updated version of the Charter of the Bank (**Addendum No. 10** hereto),

the Shareholder has resolved:

To make amendments to the Bank's Charter by its approval in the new version, aiming to bring it in line with the laws of Ukraine "On Joint Stock Companies", "On Banks and Banking Activities" and other legislation of Ukraine (**Addendum No. 10** hereto).

To authorise the shareholder's representative, [...], to sign the Bank's charter in new version approved by this Shareholder's Decision.

To authorize the Chairman and Members of the Management Board of the Bank to procure the registration of the Charter in the new version, approved by this Shareholder's Decision, themselves or via engaging third party representatives.

9. **Затвердження основних напрямів діяльності Банку на 2021-2025 роки.**

Розглянувши основні напрями діяльності – АТ "Дойче Банк ДБУ" на 2021-2025 роки (**Додаток № 11** до Рішення акціонера) та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку,

Акціонер прийняв рішення:

Затвердити основні напрями діяльності – АТ "Дойче Банк ДБУ" на 2021-2025 роки (**Додаток № 11** до Рішення акціонера).

9. **Approval of the main areas of activities of the Bank for 2021-2025.**

Having reviewed the draft of the main areas of activities - JSC Deutsche Bank DBU for 2021-2025 (**Addendum No. 11** hereto) and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank,

the Shareholder has resolved:

To approve the main areas of activities - JSC Deutsche Bank DBU for 2021-2025 (**Addendum No. 11** hereto).



10. **ПОДАЛЬШЕ ПОГОДЖЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ.**
Акціонер прийняв рішення:
Погодити всі правочини, що вчинені Банком до дати прийняття цього Рішення акціонера, на вчинення яких Банк має банківську ліцензії Національного банку України, а також правочинів, які вчинені Банком та не потребують отримання в державних органах будь-яких ліцензій, дозволів.
11. **FURTHER APPROVAL OF MATERIAL TRANSACTIONS.**
The Shareholder has resolved:
To approve all the transactions, deeds executed, made by the Bank prior to the date of this Shareholder's Decision, which are executed, made by the Bank in line with the banking licenses issued by the National Bank of Ukraine, as well as transactions, deeds which are executed, made by the Bank without requirement to receive any licenses, permits from state authorities.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

[підпис]/[signature]

[П.І.П.]/[Name and Surname]