

Рішення № 14
Акціонера Публічного акціонерного товариства
«Дойче Банк ДБУ»
(ідентифікаційний код 36520434)
(«ПАТ «Дойче Банк ДБУ» або «Банк»)
Київ, вул. Лаврська, 20
11 липня 2016 р.

Decision No. 14
of Sole Shareholder of Public Joint Stock Company
“Deutsche Bank DBU”
(identification code 36520434)
(“PJSC “Deutsche Bank DBU” or the “Bank”)
20 Lavrska str., Kyiv
11 July 2016

Присутні:

- Рудаков Олександр Сергійович, представник компанії ДОЙЧЕ БАНК АКЦИОНГЕЗЕЛЬШАФТ [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»), що діє за Довіреністю від 19 грудня 2014 року та у відповідності до Інструкцій щодо Прийняття Рішення, виданих Акціонером.
- Рибенко Олексій Вікторович – Заступник Голови Правління Банку.

Питання до вирішення:

1. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам Банку за результатами роботи Банку у 2014-2015 роках.

У зв'язку з відміною тимчасових заходів Національного банку України з заборони купівлі, перерахування іноземної валюти з метою повернення за кордон іноземному інвестору дивідендів за акціями за 2014 та 2015 роки, та заслухавши повідомлення пана Рибенка Олексія Вікторовича про розмір нерозподіленого прибутку за 2014 р. та 2015 р. в загальній сумі 136 567 134 (сто тридцять шість мільйонів п'ятсот шістьдесят сім тисяч сто тридцять чотири) гривні 69 коп., в тому числі ознайомившись зі зведеним обліковим реєстром власників іменних цінних паперів (переліків акціонерів),

Акціонер ВИРІШИВ:

- 1.1. з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України, затвердити виплату дивідендів за простими іменними акціями Банку за результатами роботи Банку в 2014 та 2015 роках з нерозподіленого прибутку безпосередньо акціонерам;
- 1.2. затвердити розмір річних дивідендів з нерозподіленого прибутку, отриманого за підсумками роботи Банку у 2014 та 2015 роках у розмірі 136 567 134 (сто тридцять шість мільйонів п'ятсот шістьдесят сім тисяч сто тридцять чотири) гривні 69 коп., розмір дивідендів на одну просту іменну акцію складає приблизно 0,5972 гривні. Дивіденди, що підлягають виплаті акціонерам-нерезидентам, виплачуються в ЄВРО;

Participants:

- Oleksandr Rudakov, a representative of DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, a corporation 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 Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, holding 100 % interest in the Bank's issued capital (“Sole Shareholder” or “Shareholder”), acting under the Power of Attorney dated 19th December 2014 and in accordance with the Instructions for Decision-Making issued by the Sole Shareholder.
- Alexey Rybenko – the Deputy Chairman of the Bank's Management Board.

Agenda:

1. Taking decision on dividends distribution to the Bank's shareholders following the results from the Bank's operating activities for 2014-2015 years.

Due to lifting of temporary measures of the National Bank of Ukraine prohibiting purchase, transfer of hard currency for the purpose of dividends distribution to the foreign investor-shares holder for 2014 and 2015 years, as well as having heard the report of Mr. Alexey Rybenko of the aggregated amount of non-distributed profit for 2014 and for 2015 amounting to UAH 136,567,134 (one hundred and thirty six million five hundred and sixty seven thousand and one hundred thirty four) hryvnas 69 kop., as well as getting acquainted with the reconciled register of owners of registered securities (list of shareholders).

The Sole Shareholder has DECIDED:

- 1.1. in compliance with the requirements prescribed by the Ukrainian law, to approve the distribution of dividends under registered ordinary shares of the Bank following the results from the Bank's operating activities for 2014 and 2015 years from the non-distributed profit to be paid off directly to the shareholders;
- 1.2. to approve the amount of annual dividends from the non-distributed profit resulted from the Bank's operating activities for 2014 and 2015 in the amount of UAH 136,567,134 (one hundred and thirty six million five hundred and sixty seven thousand and one hundred thirty four) hryvnas 69 kop., rounded approximately UAH 0.5972 per share. The dividends addressed to shareholders - non-residents shall be paid in EURO;

1.3. нарахування та виплату дивідендів Банком здійснити у строк до 11.01.2017 р. (або більш тривалий строк, у разі неможливості виплатити дивіденди повністю у зазначений строк через законодавчі чи інші обмеження, обставини) шляхом виплати дивідендів кількома частками, дати виплати яких визначатимуться Банком. Нарухування та виплату дивідендів провести з утриманням відповідних податків, зборів згідно встановлених норм чинного законодавства України;

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

1.3. to effect the accrual and payment of the dividends by the Bank within the term till 11 January 2017 (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 by instalments which dates will be appropriately fixed by the Bank. The accrual and distribution of dividends shall be carried out upon withholding of the taxes, duties imposed by the Ukrainian law;

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

Представник Акціонера

О.С. Рудак



Representative of the Sole Shareholder

Oleksandr Rudak

