



**Рішення № 34 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434)
(надалі - "Банк")**

**Decision No. 34 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
10 серпня 2021 року

20 Lavrska Str., Kyiv, Ukraine
10 серпня 2021

Єдиним акціонером Банку є **Дойче Банк Акцієнгезельшафт** [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], яка діє на підставі довіреністю від [REDACTED] 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 [REDACTED], acting on a basis of a power of attorney dated [REDACTED], 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. Внесення змін до статуту Банку шляхом затвердження його в новій редакції.

Agenda:

1. Making amendments to the Bank's Charter by its approval in new version.

АКЦІОНЕР ЦИМ ВИРІШИВ:

1. **ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО СТАТУТУ БАНКУ ШЛЯХОМ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЙОГО В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ.**

THE SHAREHOLDER HAS HEREBY RESOLVED:

1. **TO MAKE AMENDMENTS TO THE BANK'S CHARTER BY ITS APPROVAL IN NEW VERSION.**

Розглянувши оновлену редакцію статуту Банку (**Додаток № 1** 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 № 1** до Рішення акціонера).

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

Having reviewed the updated version of the Charter of the Bank (**Addendum No. 1** 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. 1** hereto).

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



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

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.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

[signed]/[підпис]

████████████████████