

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

27.06.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ MO\230627\1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Топольницький Р.Я.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
Акціонерне товариство "Дойче Банк ДБУ"
- Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
01015, м.Київ, м. Київ, Лаврська, 20
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
36520434
- Міжміський код та телефон, факс:
+38-044-461-15-00, +38-044-461-15-58
- Адреса електронної пошти:
serhii.havrylenko@db.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://country.db.com/ukraine/mandatory-disclosure-of-information/special-information-of-the-issuer/>

(URL-адреса веб-сайту)

27.06.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
31.03.2023	припинено повноваження	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Йорг Бонгартц	36520434	0

Зміст інформації:

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого розглянуто питання:

1. У зв'язку з очікуваним закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради Банку (Наглядова рада), переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради;

та прийнято, окрім іншого, наступне рішення:

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера; (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора - на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

- (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.

Йорг Бонгартц - Голова Наглядової ради, представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018 р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актієнгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк").

31.03.2023	обрано	Голова наглядової ради (представник акціонера)	Йорг Бонгартц	36520434	0
------------	--------	---	---------------	----------	---

Зміст інформації:

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого розглянуто питання:

1. У зв'язку з очікуваним закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради Банку (Наглядова рада), переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради;

та прийнято, окрім іншого, наступне рішення:

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера; (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора - на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

- (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.

Йорг Бонгартц - Голова Наглядової ради, представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Голови Наглядової ради Банку з 21.03.2018 р. Інші посади, що обіймав/обіймає Йорга Бонгартц протягом останніх 5 років: з 01.06.2006р. - по 31.10.2015р., Голова Правління, Керівник Глобального транзакційного банкінгу в Росії ТОВ "Дойче Банк", з 01.11.2015р. - по теперішній момент, Керуючий директор регіонального менеджменту центральної та східної Європи Дойче Банк Актіенгезельшафт, з 17.08.2016 р. - по теперішній момент - Член Наглядової Ради ТОВ "Дойче Банк").

31.03.2023	припинено повноваження	Заступник голови наглядової ради (представник акціонера)	Беата Рамона Хофманн	36520434	0
------------	---------------------------	--	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого розглянуто питання:

1. У зв'язку з очікуваним закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради Банку (Наглядова рада), переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради;

та прийнято, окрім іншого, наступне рішення:

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера; (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора - на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

- (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.

Беата Рамона Хофманн - заступник Голови Наглядової Ради, представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018 р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ".

31.03.2023	обрано	Заступник голови наглядової ради (представник акціонера)	Беата Рамона Хофманн	36520434	0
------------	--------	--	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого розглянуто питання:

1. У зв'язку з очікуваним закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради Банку (Наглядова рада), переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради;

та прийнято, окрім іншого, наступне рішення:

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-IX "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера; (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора - на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

- (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.

Беата Рамона Хофманн - заступник Голови Наглядової Ради, представник єдиного акціонера - Дойче Банк АГ. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді Заступника Голови Наглядової ради Банку з 18.09.2018 р. Інші посади, що обіймала/обіймає Беате Рамона Хофманн протягом останніх 5 років: з 15.05.2017р. по теперішній момент - Керівник торгового фінансування (північна та східна Європа, центральна та східна Європа) Підрозділу Корпоративного та інвестиційного банкінгу - глобального транзакційного банкінгу в Дойче банк АГ, з 01.09.2010р. по 14.05.2017р. - Керівник торгового фінансування та управління грошовими потоками (регіон східної Європи) підрозділу глобального транзакційного банкінгу в Дойче Банк АГ, з 25.04.2018р. - по 17.09.2018р. - член Наглядової ради ПАТ "Дойче Банк ДБУ".

31.03.2023	припинено повноваження	Член наглядової ради (незалежний)	Дінев Пенко Стефанов	36520434	0
------------	------------------------	-----------------------------------	----------------------	----------	---

Зміст інформації:

31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЄНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого розглянуто питання:

1. У зв'язку з очікуваним закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради Банку (Наглядова рада), переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради;

та прийнято, окрім іншого, наступне рішення:

Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера; (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора - на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).

Акціонер прийняв рішення:

переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):

- (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.

Дінев Пенко Стефанов - член Наглядової ради (незалежний). Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018 р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ

"ІБМ Україна", з 2019 року працює у компанії С-Trust Ent. Ltd, Болгарія.					
31.03.2023	обрано	Член наглядової ради (незалежний)	Дінев Пенко Стефанов	36520434	0

Зміст інформації:					
31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого розглянуто питання:					
1. У зв'язку з очікуваним закінченням строку повноважень існуючого складу Наглядової ради Банку (Наглядова рада), переобрання (продовження повноважень) існуючого складу Наглядової ради;					
та прийнято, окрім іншого, наступне рішення:					
Зважаючи, що 30 квітня 2023 року припиняється повноваження діючого складу Наглядової ради (відповідно до п.1 ст. 72 Закону України № 2465-ІХ "Про акціонерні товариства" від 27 липня 2022 року, в якій зазначено, що "члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки", а також враховуючи, що обрання діючого складу Наглядової ради було здійснено Акціонером востаннє 30 квітня 2020 року, необхідно переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження): (i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера; (ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера; (iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора - на максимальний строк, дозволений законодавством України, а саме строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно).					
Акціонер прийняв рішення:					
переобрати існуючий склад Наглядової ради (продовжити повноваження діючих членів Наглядової ради) Акціонером, а саме переобрати (продовжити повноваження) строком на три (3) роки, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2026 року (включно):					
(i) Йорга Бонгарца, Голови Наглядової ради, представник акціонера;					
(ii) Беати Рамони Хофманн, заступника голови Наглядової ради, представник акціонера;					
(iii) Пенко Стефанова Дінева, члена Наглядової ради, незалежного директора.					
Дінев Пенко Стефанов - член Наглядової ради (незалежний). Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Перебуває на посаді члена Наглядової ради Банку з 21.03.2018 р. Протягом останніх п'яти років обіймав посаду Директора ТОВ "ІБМ Україна", з 2019 року працює у компанії С-Trust Ent. Ltd, Болгарія.					

31.03.2023	обрано	Член наглядової ради (незалежний)	Карло Аппетіті	36520434	0
------------	--------	--------------------------------------	----------------	----------	---

Зміст інформації:					
31 березня 2023 року прийняте Рішення №39 акціонера (ДОЙЧЕ БАНК АКЦІЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, надалі - "Акціонер") Акціонерного товариства "Дойче Банк ДБУ" (надалі - "Банк"), згідно якого розглянуто питання:					
2. Обрання пана Карло Аппетіті на вакантну посаду незалежного директора у складі Наглядової ради (Незалежний директор).					
та прийнято, окрім іншого, наступне рішення:					
Наглядова рада визначила Карла Аппетіті належним кандидатом на посаду Незалежного директора та винесла на розгляд Акціонера кандидатуру пана Карла Аппетіті як кандидата у члени Наглядової ради на посаду Незалежного директора та надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради					

№100 від 22 березня 2023 року разом з усіма додатками та протокол засідання Наглядової ради №101 від 31 березня 2023 року разом з усіма додатками).

Акціонер прийняв рішення:

обрати пана Карло Аппетіті на посаду Незалежного директора в Наглядовій раді з 1 квітня 2023 року на три (3) роки, тобто до 1 квітня 2026 року (включно).

Задля уникнення сумнівів, з 1 квітня 2023 склад Наглядової ради становить:

- (i) Йорг Бонгарц, Голова Наглядової ради, представник акціонера;
- (ii) Беата Рамона Хофманн, заступник голови Наглядової ради, представник акціонера;
- (iii) Пенко Стефанов Дінев, член Наглядової ради, незалежний директор; та
- (iv) Карло Аппетіті, член Наглядової ради, незалежний директор.

Карло Аппетіті, член Наглядової ради (незалежний). Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Паспортні відомості: відсутній дозвіл особи про розкриття паспортних даних. Обраний на посаду, з 01.04.2023. Інші посади, що обіймав/обіймає Карло Аппетіті (протягом останніх 5 років):

- 15.01.2013 - 28.02.2021 - Керівник комплаєнсу - старший виконавчий віце-президент «Унікредіт СпА» (Unicredit SpA), Італія;
- 01.03.2021 - по т\час - Старший радник (позаштатна посада; виконання обов'язків - на підставі цивільно-правового договору), Бостонська консалтингова група, Італія;
- 27.07.2022 - по т\час - Незалежний аудитор в Раді незалежних аудиторів, «БПЕР Банка СпА», Італія.