



**Рішення № 48 єдиного акціонера
(надалі – "Рішення акціонера")
Акціонерного товариства
"Дойче Банк ДБУ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 36520434)
(надалі – "Банк")**

Україна, Київ, вул.
Лаврська, 20

29 квітня 2026 року

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 _____, який діє на підставі довіреності від 25 серпня 2025 року, та відповідно до інструкції щодо голосування про прийняття рішення (рішень) від 24 квітня 2026 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 2025 рік, підтвердженого зовнішнім аудитором; звіту про управління Банком за 2025 рік; та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2025 рік.
2. Розподіл прибутку Банку за результатами роботи Банку у 2025 році.
3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Банку (**Наглядова рада**) за 2025 рік.
4. Щорічний розгляд Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081, щодо необхідності внесення змін в такий документ.
5. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової ради за 2025 рік.
6. Щорічний розгляд внутрішнього документу Банку, що встановлює принципи корпоративного управління Банку, щодо необхідності внесення змін в такий документ.

**Decision No. 48 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 2026

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 25 August 2025, and in accordance with the instructions for decision (decisions) making issued on 24 April 2026 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 2025, as confirmed by the external auditor; the management report of the Bank for the year of 2025; and the audit reports based on inspection of the annual financial statements of the Bank for the year of 2025.
2. Distribution of profit of the Bank based on results of the Bank's operations in 2025.
3. Review and approval of the report of the supervisory board of the Bank (**Supervisory Board**) for the year of 2025.
4. Annual review of the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081, regarding the necessity of making changes to such document.
5. Review and approval of the report on remuneration of the Supervisory Board for 2025.
6. Annual review of the document establishing the corporate governance fundamentals of the Bank, regarding the necessity of making changes to such document.

- | | |
|--|---|
| <p>7. Щорічний розгляд Положення про наглядову раду Банку, щодо необхідності внесення змін в такий документ.</p> <p>8. Призначення Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера.</p> <p>9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером; уповноваження на підписання вказаного договору.</p> | <p>7. Annual review of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank regarding the necessity of making changes to such document.</p> <p>8. Appointment of Stefan Sauer to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative.</p> <p>9. Approval of the terms and conditions of the civil agreement to be executed with Stefan Sauer; authorisation to execute the said agreement.</p> |
|--|---|

Рішення Акціонера:

1. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2025 РІК ТА ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ БАНКОМ ЗА 2025 РІК, ПІДТВЕРДЖЕНИХ ЗОВНІШНІМ АУДИТОРОМ; ТА АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ БАНКУ ЗА 2025 РІК

Описова частина:

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №141 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2026 року):

- затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2025 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2025 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 2025 рік.

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

- затвердити річну фінансову звітність Банку за МСФЗ за 2025 фінансовий рік та звіт про управління Банком за 2025 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 2025 рік.

2. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ БАНКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ БАНКУ У 2025 РОЦІ

Описова частина:

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №141 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2026 року) розподілити прибуток за 2025 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2025 рік у розмірі 266 175 648,15 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок вісім гривень 15 коп.) в наступній пропорції:

The Shareholder's decisions:

1. REVIEW AND APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2025 AND THE MANAGEMENT REPORT OF THE BANK FOR THE YEAR OF 2025, 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 2025

Description part:

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 141 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2026):

- to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2025 and the Management Report of the Bank for the year 2025 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 2025.

Decision:

the Shareholder has resolved:

- to approve IFRS annual financial statements of the Bank for the financial year of 2025 and the Management Report of the Bank for the year 2025 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 2025.

2. DISTRIBUTION OF PROFIT OF THE BANK BASED ON RESULTS OF THE BANK'S OPERATIONS IN 2025

Description part:

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 141 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2026) to distribute the profit for 2025, according to annual financial statements for 2025 of the Bank, in the amount UAH 266,175,648.15 (two hundred and sixty-six million one hundred and seventy-five thousand six hundred and forty-eight Hryvnas 15 kop.) in the following proportions:

- 5% чистого прибутку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 13 308 782,41 гривень (тринадцять мільйонів триста вісім тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 41 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 252 866 865,74 гривень (двісті п'ятдесят два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять гривень 74 коп.) – залишити нерозподіленими.

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

розподілити прибуток за 2025 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2025 рік, відповідно до річного фінансового звіту Банку за 2025 рік у розмірі 266 175 648,15 гривень (двісті шістдесят шість мільйонів сто сімдесят п'ять тисяч шістсот сорок вісім гривень 15 коп.) в наступній пропорції:

- 5% чистого прибутку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 13 308 782,41 гривень (тринадцять мільйонів триста вісім тисяч сімсот вісімдесят дві гривні 41 коп.) – направити до резервного фонду Банку; та
- 95% чистого прибутку Банку за 2025 рік, а саме суму у розмірі 252 866 865,74 гривень (двісті п'ятдесят два мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч вісімсот шістдесят п'ять гривень 74 коп.) – залишити нерозподіленими.

3. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2025 РІК

Описова частина:

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №141 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2026 року) затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік (Додаток № 2 до вказаного протоколу).

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік (**Додаток № 2** до цього документа).

4. ЩОРІЧНИЙ РОЗГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ, ВНУТРІШНІЙ НОМЕР ДОКУМЕНТА: R/081, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКИЙ ДОКУМЕНТ

Описова частина:

Розглянувши чинну редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081 (**Додаток № 3** до цього документа) щодо необхідності внесення у нього змін та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол №141 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2026 року),

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

- 5% of 2025 net profit – the amount of UAH 13,308,782.41 (thirteen million three hundred and eight thousand seven hundred and eighty-two Hryvnas 41 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2025 net profit – the amount of UAH 252,866,865.74 (two hundred and fifty-two million eight hundred and sixty-six thousand eight hundred and sixty-five Hryvnas 74 kop.) – to retain undistributed.

Decision:

the Shareholder has resolved:

to distribute the profit for 2025, according to annual financial statements for 2025 of the Bank, in the amount UAH 266,175,648.15 (two hundred and sixty-six million one hundred and seventy-five thousand six hundred and forty-eight Hryvnas 15 kop.) in the following proportions:

- 5% of 2025 net profit – the amount of UAH 13,308,782.41 (thirteen million three hundred and eight thousand seven hundred and eighty-two Hryvnas 41 kop.) – to transfer to the Bank's reserve fund; and
- 95% of 2025 net profit – the amount of UAH 252,866,865.74 (two hundred and fifty-two million eight hundred and sixty-six thousand eight hundred and sixty-five Hryvnas 74 kop.) – to retain undistributed.

3. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD FOR THE YEAR OF 2025

Description part:

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 141 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2026) to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2025 (Addendum No. 2 to the said minutes).

Decision:

the Shareholder has resolved:

to approve the Report of the Supervisory Board of the Bank for 2025 (**Addendum No. 2** hereto).

4. ANNUAL REVIEW OF THE REGULATION ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK, INTERNAL DOCUMENT NUMBER: R/081, REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH DOCUMENT

Description part:

Having reviewed the current version of the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081 (**Addendum No. 3** hereto) regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes No. 141 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2026),

Decision:

the Shareholder has resolved:

не вносити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, внутрішній номер документа: R/081, та залишити цей документ у його чинній редакції.

5. РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2025 РІК

Описова частина:

Наглядова рада надала рекомендацію (протокол №141 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2026 року) затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2025 рік (Додаток № 6 до вказаного протоколу).

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

затвердити звіт про винагороду Наглядової ради за 2025 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

Описова частина:

Розглянувши чинну редакцію принципів корпоративного управління Банку (**Додаток № 5** до цього документа) щодо необхідності внесення у нього змін та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол засідання Наглядової ради №139 від 31 березня 2026 року),

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

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

7. ЩОРІЧНИЙ РОЗГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ БАНКУ, ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ТАКИЙ ДОКУМЕНТ.

Описова частина:

Розглянувши чинну редакцію Положення про Наглядову раду Банку (**Додаток № 6** до цього документа) щодо необхідності внесення у нього змін та проаналізувавши відповідні пропозиції Наглядової ради Банку (протокол №141 засідання Наглядової ради від 24 квітня 2026 року),

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

не вносити зміни до Положення про Наглядову раду Банку та залишити цей документ у його чинній редакції.

8. ПРИЗНАЧЕННЯ ШТЕФАНА ЗАУЕРА НА ПОСАДУ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА

Описова частина:

to make no changes to the Regulation on Remuneration of the Members of the Supervisory Board of the Bank, internal document number: R/081, and leave it in the current version.

5. REVIEW AND APPROVAL OF THE REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD FOR 2025

Description part:

The Supervisory Board has recommended (Minutes No. 141 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2026) to approve the report on remuneration of the Supervisory Board for 2025 (Addendum No. 6 to the said minutes).

Decision:

the Shareholder has resolved:

to approve the report on remuneration of the Supervisory Board for 2025 (**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

Description part:

Having reviewed the current version of the corporate governance fundamentals of the Bank (**Addendum No. 5** 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. 139 dated 31 March 2026),

Decision:

the Shareholder has resolved:

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

7. ANNUAL REVIEW OF THE REGULATION ON THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK REGARDING THE NECESSITY OF MAKING CHANGES TO SUCH DOCUMENT.

Description part:

Having reviewed the current version of the Regulation on the Supervisory Board of the Bank (**Addendum No. 6** hereto) regarding the necessity of making changes into such regulation, and having analysed the relevant proposals from the Supervisory Board of the Bank (Minutes No. 141 of the meeting of the Supervisory Board dated 24 April 2026),

Decision:

the Shareholder has resolved:

to make no changes to the Regulation on the Supervisory Board of the Bank and leave it in the current version.

8. APPOINTMENT OF STEFAN SAUER TO THE POSITION OF MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD, SHAREHOLDER REPRESENTATIVE

Description part:

Наглядова рада визначила Штефана Зауера належним кандидатом на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера, винесла на розгляд Акціонера питання його призначення, а також надіслала на розгляд Акціонеру відповідні документи (протокол засідання Наглядової ради №141 від 24 квітня 2026 року разом з усіма додатками).

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

Призначити Штефана Зауера на посаду члена Наглядової ради, представника акціонера на термін до 1 квітня 2029 року (включно)

9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ, ЩО УКЛАДАТИМЕТЬСЯ ЗІ ШТЕФАНОМ ЗАУЕРОМ; УПОВНОВАЖЕННЯ НА ПІДПИСАННЯ ВКАЗАНОГО ДОГОВОРУ.

Описова частина:

Українське законодавство визначає, що до виключної компетенції Акціонера належить затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди; надання повноважень на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Наглядова рада винесла на розгляд Акціонера відповідний проект цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером (протокол засідання Наглядової ради №141 від 24 квітня 2026 року разом з усіма додатками).

Рішення:

Акціонер прийняв рішення:

(i) затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься зі Штефаном Зауером (**Додаток № 7** до цього документу);
(ii) уповноважити Голову Правління Романа Топольницького на підписання цивільно-правового договору зі Штефаном Зауером відповідно до проекту, що міститься у **Додатку № 7** до цього документу.

The Supervisory Board has determined Stefan Sauer as a suitable candidate for the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative, submitted to the Shareholder's consideration the issue of his appointment, as well as submitted the relevant documents for the consideration of the Shareholder (minutes of the Supervisory Board meeting No. 141 dated 24 April 2026 together with relevant addendums).

Decision:

the Shareholder has resolved:

to appoint Stefan Sauer to the position of Member of the Supervisory Board, shareholder representative for the term until 1 April 2029 (inclusive).

9. APPROVAL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CIVIL AGREEMENT TO BE EXECUTED WITH STEFAN SAUER; AUTHORISATION TO EXECUTE THE SAID AGREEMENT.

Description part:

Ukrainian law defines that the approval of the terms and conditions of the civil agreements to be executed between the Bank and the members of the Supervisory Board, fixing their remuneration; authorisation to execute the civil agreements with the members of the Supervisory Board – are exclusive competences of the Shareholder.

The Supervisory Board has submitted to the Shareholder's consideration the relevant draft of the civil agreements to be executed with Stefan Sauer (minutes of the Supervisory Board meeting No. 141 dated 24 April 2026 together with relevant addendums).

Decision:

the Shareholder has resolved:

(i) to approve the terms and conditions of the civil agreement to be executed with Stefan Sauer (**Addendum No. 7** hereto);
(ii) to authorize the Chairman of the Management Board Roman Topolnytsky to execute the civil agreement with Stefan Sauer as per the draft in **Addendum No. 7** hereto.

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