

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» /
JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK**

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 31 січня 2022 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є Володимир Стефанович МУДРИЙ, який діє на підставі довіреності від 12.01.2022 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, одноосібно прийняв наступні рішення:

As a result of Agenda items consideration at the unscheduled General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on 31 January 2022, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Volodymyr Mudryi, acting in accordance with the Power of Attorney dated 12.01.2022, acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” of 17.09.2008, has adopted unanimously the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №85

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №85

м. Київ

31 січня 2022 р.

Kyiv

31 January 2022

1. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ОТП БАНК», пов'язані із змінами чинного законодавства України, шляхом викладення Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №1 до цього Рішення Акціонера).
 2. Делегувати Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Володимирі МУДРОМУ право підпису Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 3. Доручити Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Володимирі МУДРОМУ особисто або через представника АТ «ОТП БАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 4. Припинити (відкликати) повноваження голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Золтана МАЙОРА (Zoltán MAJOR) з 31 січня 2022 року.
 5. Обрати (призначити) Андраша КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» -
1. To bring and approve the changes to the Articles of Association of OTP BANK JSC related to the changes of the effective legislation of Ukraine, by means of restating the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 1 to this Shareholder's Resolution).
 2. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Volodymyr MUDRYI with the right to sign the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
 3. To instruct the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Volodymyr MUDRYI personally or through the representative of OTP BANK JSC acting on the basis of issued Power of Attorney to carry out the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition, in accordance with the procedure stipulated by the applicable legislation of Ukraine.
 4. To withdraw (revoke) the authorities of the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán MAJOR from 31 January 2022.
 5. To elect (appoint) Mr. András KUHÁRSZKI to the position of the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (representative of the Shareholder of OTP BANK JSC – OTP Bank

- ВАТ ОТП Банк (Угорщина)) з 31 січня 2022 року на строк до 30 січня 2025 р.
- Plc. (Hungary)) from 31 January 2022 for the term till 30 January 2025.
6. Таким чином, до складу Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» входять, починаючи з 31 січня 2022 року:
6. Thus the composition of the Supervisory Board of OTP BANK JSC includes starting from 31 January 2022:
- Андраш КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Mr. András KUHÁRSZKI - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Петер Янош БЕШЕ (Péter János BESE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Mr. Péter János BESE - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Золтан ТОТМАТЬЯШ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Тамаш КАТОНА (Tamás KATONA) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Mr. Tamás KATONA - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Шандор ВАЦІ (Sándor VÁCI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Mr. Sándor VÁCI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Mr. László PELLE - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Марія Ілона ТАРНАЙНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).
 - Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent).
7. Встановити винагороду голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Андрашу КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) у розмірі _____ на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
7. To pay remuneration to the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI in the amount of _____ per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.
8. Оплату винагороди голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Андрашу КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) здійснювати з 31.01.2022 року.
8. Remuneration to the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI shall be paid from 31 January 2022.
9. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» Володимира МУДРОГО та директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» Крістину ФЕХЕР укласти від імені АТ «ОТП БАНК» договір цивільно-правового характеру, а саме, договір на виконання функцій голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку 2 до цього Рішення Акціонера) із головою Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Андрашем КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI). Визначити в договорі функції, права та обов'язки голови Наглядової ради.
9. To authorize the CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Volodymyr MUDRYI and the Head of HR Directorate of OTP BANK JSC Ms. Kristina FEKHER to conclude on behalf of OTP BANK JSC a civil-law contract, namely, a contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Chairman of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board Chairman.

10. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.

.....
Володимир МУДРИЙ,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»

10.To authorize the Management Board of OTP BANK JSC to make all necessary actions according to the effective legislation of Ukraine to implement this Shareholder's Resolution.

.....
Mr. Volodymyr MUDRYI,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC