

**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 09 червня 2021 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан В.С. Мудрий, який діє на підставі довіреності від 03.06.2021 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 June 09, 2021, 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 03.06.2021, 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 №84

SHAREHOLDER’S RESOLUTION №84

м. Київ

09 червня 2021 р.

Kyiv

09 June 2021

1. Припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пана Габора Ілльєша (Gábor Illyés) та натомість обрати (призначити) пана Андраша Кухарські (András Kuhárszki) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)). Повноваження пана Андраша Кухарські (András Kuhárszki) у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України до 01 квітня 2022 року. Повноваження пана Габора Ілльєша (Gábor Illyés) в якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» припиняються з дати погодження Національним банком України кандидатури пана Андраша Кухарські (András Kuhárszki) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
2. Встановити винагороду члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Андрашу Кухарські (András Kuhárszki) у розмірі _____ на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
3. Оплату винагороди члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Андрашу Кухарські (András Kuhárszki) здійснювати з дати погодження його кандидатури на посаду
1. To withdraw (revoke) the authorities of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Gábor Illyés and instead to elect (appoint) Mr. András Kuhárszki to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (representative of the Shareholder of OTP BANK JSC – OTP Bank Plc. (Hungary)). The authorities of Mr. András Kuhárszki on the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC shall be effective starting from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine until April 01, 2022. The authorities of Mr. Gábor Illyés in the capacity of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC shall be withdrawn (revoked) from the date of the approval by the National Bank of Ukraine of the candidacy of Mr. András Kuhárszki to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK.
2. To pay remuneration to the member 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.
3. Remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András Kuhárszki shall be paid from the date of the approval of his candidacy to the position of

члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»
Національним банком України.

the member of the Supervisory Board of OTP
BANK JSC by the National Bank of Ukraine.

4. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» або В.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК» та Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» або В.о. Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» договір цивільно-правового характеру, а саме, договір на виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рішення Акціонера) із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Андрашем Кухарські (András Kuhárszki) з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України. Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради.
 5. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Андраша Кухарські (András Kuhárszki) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 6. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.
4. To authorize the CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC or the Acting CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and the Head of HR Directorate of OTP BANK JSC or the Acting Head of HR Directorate of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC a civil-law contract, namely, a contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annex 1 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András Kuhárszki from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member.
 5. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to approve Mr. András Kuhárszki to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC with the National Bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.
 6. 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.

.....
Пан В.С. Мудрий,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»

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