

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

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 28 квітня 2023 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Олег Вікторович КЛИМЕНКО, який діє на підставі довіреності від 21.04.2023 року, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-ІХ від 01.12.2022 р.), одноосібно прийняв наступні рішення:

As a result of Agenda items consideration at the Annual General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on April 28, 2023, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Oleg Viktorovych KLYMENKO, acting in accordance with the Power of Attorney dated 21 April 2023, acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" № 2465-IX of 27.07.2022 (with changes, brought in accordance with the Law № 2792-IX as of 01.12.2022), has adopted unanimously the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 90

SHAREHOLDER'S RESOLUTION № 90

м. Київ

28 квітня 2023 р.

Kyiv

28 April 2023

1. Беручи до уваги необхідність в додатковому часі аудиторській компанії ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські Послуги» на підготовку звітів незалежного аудиту до річних звітів АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік та згідно із постановою Правління Національного банку України № 41 від 07 березня 2022 року (із змінами) «Про складання та подання фінансової звітності в період запровадження воєнного стану», а також з метою виконання вимог пункту 3 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-ІХ від 01.12.2022 р.), перенести нижчезазначені питання порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» на розгляд у ході позачергових Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК», а саме:

1. Taking into account the need in additional time for the audit company "Ernst & Young Audit Services" LLC to prepare independent audit reports to the annual reports of OTP BANK JSC for 2022 and in accordance with the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine № 41 as of 07 March 2022 (with changes) "On the preparation and submission of financial statements during the introduction of martial law", as well as for the fulfillment of the requirements of point 3 of Article 109 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" № 2465-IX of 27.07.2022 (with changes, brought in accordance with the Law № 2792-IX as of 01.12.2022), to postpone the consideration of the below-listed Agenda points of the Annual General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC till the unscheduled General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC, namely:

- 1) Розгляд висновків (звіту) зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність) та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження окремого річного звіту та консолідованого річного звіту АТ «ОТП БАНК».
- 2) Затвердження результатів фінансової діяльності АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність).

- 1) Consideration of the conclusions (report) of the External Auditor concerning the financial statements of OTP BANK JSC for year 2022, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (separate and consolidated Statements) and approval of the measures by the results of its consideration. Approval of the Separate Annual Report and the Consolidated Annual Report of OTP BANK JSC.
- 2) Approval of the financial results of OTP BANK JSC activity for the year 2022 in accordance with the International Financial Reporting Standards (separate Statement).

- 3) *Прийняття рішення щодо розподілу прибутку і збитків АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність).*
- 3) *Making decision on the profit and loss distribution of OTP BANK JSC for year 2022 according to the International Financial Reporting Standards (separate Statement).*
2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік:
2. By the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2022:
- взяти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік;
 - визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік - на високому рівні;
 - заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік – не встановлювати;
 - доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік відповідно до вимог законодавства України.
- to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2022;
 - to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2022 - at a high level;
 - do not establish measures by the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2022;
 - to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2022 in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.
3. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік (згідно із Додатком №1 до цього Рішення Акціонера).
3. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2022 (according to Annex 1 to this Shareholder's Resolution).
4. Обрати (призначити) пана Марка САЛАЙ (Márk SZALAI) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України на термін до 30 січня 2025 року.
4. To elect (appoint) Mr. Márk SZALAI to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC 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 for the term till 30 January 2025.
5. Таким чином, до складу Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» входять, починаючи з дати погодження Національним банком України кандидатури пана Марка САЛАЙ (Márk SZALAI) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»:
5. Thus the composition of the Supervisory Board of OTP BANK JSC includes starting from the date of the approval by the National Bank of Ukraine of the candidacy of Mr. Márk SZALAI to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC:
- Андраш КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Золтан ТОТМАТЬЯШ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Тамаш КАТОНА (Tamás KATONA) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Шандор ВАЦІ (Sándor VÁCI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
- Mr. András KUHÁRSZKI - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Tamás KATONA - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Sándor VÁCI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - 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);
 - Аттіла Іштван МОЛНАР (Attila István MOLNÁR) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Марк САЛАЙ (Márk SZALAI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
- Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Attila István MOLNÁR - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Márk SZALAI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.
6. Встановити винагороду члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Марку САЛАЙ (Márk SZALAI) у розмірі _____ ЄВРО на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
 6. To pay remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Márk SZALAI in the amount of EUR _____ per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.
 7. Оплату винагороди члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Марку САЛАЙ (Márk SZALAI) здійснювати з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України.
 7. Remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Márk SZALAI shall be paid 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.
 8. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» або т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК» та начальника Управління кадрового адміністрування Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» або будь-якого члена Правління 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 №2 до цього Рішення Акціонера) із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Марком САЛАЙ (Márk SZALAI) 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.
 8. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC or the temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and the Head of Personnel Administration Department of Human Resources Directorate of OTP BANK JSC or any member of the Management Board 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 2 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Márk SZALAI 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.
 9. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Марка САЛАЙ (Márk SZALAI) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 9. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to approve Mr. Márk SZALAI 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.
 10. Встановити винагороду голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Андрашу КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) у розмірі _____ ЄВРО на місяць після _____
 10. To pay remuneration to the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI in the amount of EUR _____ per month after tax

- утримання податків згідно із чинним законодавством України.
11. Встановити винагороду членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Золтану ТОТМАТЬЯШУ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS), пану Тамашу КАТОНІ (Tamás KATONA), пану Аттілі Іштвану МОЛНАРУ (Attila István MOLNÁR), пану Шандору ВАЦІ (Mr. Sándor VÁCI) (незалежному), пану Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) (незалежному) та пані Марії Ілоні ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) (незалежному) у розмірі €ВРО кожному на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
12. Оплату винагороди голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Андрашу КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) та членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Золтану ТОТМАТЬЯШУ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS), пану Тамашу КАТОНІ (Tamás KATONA), пану Аттілі Іштвану МОЛНАРУ (Attila István MOLNÁR), пану Шандору ВАЦІ (Mr. Sándor VÁCI) (незалежному), пану Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) (незалежному) та пані Марії Ілоні ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) (незалежному) здійснювати з 01 травня 2023 року.
13. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» або т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК» та начальника Управління кадрового адміністрування Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» або будь-якого члена Правління АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» договір цивільно-правового характеру на виконання функцій голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку №3 до цього Рішення Акціонера) із головою Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Андрашом КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) та договір цивільно-правового характеру на виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) (відповідно із кожним членом, за формою, що викладена у Додатку №2 до цього Рішення Акціонера) із членами Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Золтаном ТОТМАТЬЯШЕМ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS), паном Тамашем КАТОНОЮ (Tamás KATONA), паном
- in accordance with the effective legislation of Ukraine.
11. To pay remuneration to the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS, Mr. Tamás KATONA, Mr. Attila István MOLNÁR, Mr. Sándor VÁCI (independent), Mr. László PELLE (independent) and Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI (independent) in the amount of EUR each per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.
12. Remuneration to the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI and Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS, Mr. Tamás KATONA, Mr. Attila István MOLNÁR, Mr. Sándor VÁCI (independent), Mr. László PELLE (independent) and Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI (independent) shall be paid from May 01, 2023.
13. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC or the temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and the Head of Personnel Administration Department of Human Resources Directorate of OTP BANK JSC or any member of the Management Board of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC a civil-law contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Chairman of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annex 3 to this Shareholder's Resolution) with the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI and a civil-law contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC and the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (independent) (respectively with each member, according to the Form, set out in the Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS, Mr. Tamás KATONA, Mr. Attila István MOLNÁR, Mr. Sándor VÁCI

Аттілою Іштваном МОЛНАРОМ (Attila István MOLNÁR), паном Шандором ВАЦІ (Mr. Sándor VÁCI) (незалежним), паном Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) (незалежним) та пані Марією Ілоною ТАРНАЙНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) (незалежним). Визначити в договорі функції, права та обов'язки голови, члена Наглядової ради та члена Наглядової ради (незалежного) АТ «ОТП БАНК» відповідно.

(independent), Mr. László PELLE (independent) and Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI (independent). The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board Chairman, Member and the independent Member, respectively.

14. 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.
 15. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК», т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК», будь-якого Члена Правління АТ «ОТП БАНК» на одноосібне підписання Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 16. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК», т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК», будь-якого члена Правління АТ «ОТП БАНК», діючи одноосібно або через представника АТ «ОТП БАНК» на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 17. Внести та затвердити зміни до «Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток №4 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 18. Внести та затвердити зміни до «Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток №5 до цього Рішення Акціонера) та ввести
- 14.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.
 - 15.To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, any member of the Management Board of OTP BANK JSC with the right to sign solely the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
 - 16.To instruct the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, any member of the Management Board of OTP BANK JSC, acting solely 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.
 - 17.To bring and approve the changes to the Principles (Code) of the Corporate Governance of OTP BANK JSC by means of restating the Principles (Code) of the Corporate Governance of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 4 to this Shareholder's Resolution) and make the Corporate Governance Principles (Code) of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
 - 18.To bring and approve the changes to the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC by means of restating the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 5 to this Shareholder's

«Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.

Resolution) and make the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.

19. Внести та затвердити зміни до «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток №6 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.

19. To bring and approve the changes to the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by means of restating the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 6 to this Shareholder's Resolution) and make the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.

20. Внести та затвердити зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток №7 до цього Рішення Акціонера).

20. To bring and approve the changes to the Remuneration regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by means of restating the Remuneration regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 7 to this Shareholder's Resolution).

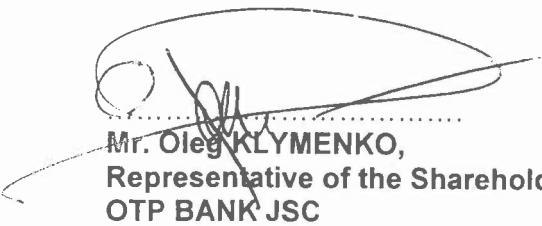
21. Схвалити значний правочин, а саме: Єдиний договір банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України щодо операцій з депозитними сертифікатами Національного банку України, до якого АТ «ОТП БАНК» приєднався 08.02.2022 року та в рамках якого у 2022-му році проведено операції з депозитними сертифікатами Національного банку України на загальну суму 3 074 600 000 000 гривень 00 копійок.

21. To approve a significant transaction, namely: the Unified Agreement on banking services and the provision of other services by the National Bank of Ukraine regarding transactions with the National Bank of Ukraine certificates of deposit, which (the agreement) OTP BANK JSC joined on 08 February 2022 and within the framework of which transactions with the National Bank of Ukraine deposit certificates were carried out in 2022 for the total amount of UAH 3 074 600 000 000.00.

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

22. 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 Олег КЛИМЕНКО,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»


.....
Mr. Oleg KLYMENKO,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC