

**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 23 вересня 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 09.09.2022 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 23 September 2022, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Volodymyr Stefanovych MUDRYI, acting in accordance with the Power of Attorney dated 09.09.2022, 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 №88**

**SHAREHOLDER’S RESOLUTION №88**

м. Київ

23 вересня 2022 р.

Kyiv

23 September 2022

1. Затвердити річні звіти АТ «ОТП БАНК», висновки і звіти зовнішнього аудитора АТ «ОТП БАНК» - аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
  2. Затвердити загальний річний результат діяльності АТ «ОТП БАНК» за 2021 р., що підтверджений висновком та звітом незалежного зовнішнього аудитора - аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) – прибуток у розмірі 2 745 110 720,08 грн. (два мільярди сімсот сорок п'ять мільйонів сто десять тисяч сімсот двадцять гривень 08 копійок).
  3. Прийняти рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність) наступним чином:
    - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік у розмірі 137 255 536 грн. (сто тридцять сім мільйонів двісті п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот тридцять шість
1. To approve the annual reports of OTP BANK JSC, the opinions and the reports of the External Auditor of OTP BANK JSC - audit firm Ernst & Young Audit Services LLC - about the results of the audit of OTP BANK JSC financial reporting for year 2021, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (separate and consolidated Statements).
  2. To approve the total annual result of OTP BANK JSC activity for year 2021, as confirmed by the opinion and report of the independent external auditor - audit firm Ernst & Young Audit Services LLC, according to the International Financial Reporting Standards (separate Statements), - the profit in the amount of UAH 2 745 110 720.08 (two billion seven hundred and forty-five million one hundred and ten thousand seven hundred and twenty Ukrainian Hryvnias 08 kopecks) (profit after tax).
  3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2021 according to the International Financial Reporting Standards (separate Statements) in the following manner:
    - to allocate 5% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2021 in the amount of UAH 137 255 536.00 (one hundred and thirty-seven million two hundred and fifty-five thousand five hundred and thirty-

гривень), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність), до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;

- залишок прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік у розмірі 2 607 855 184,08 грн. (два мільярди шістсот сім мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч сто вісімдесят чотири гривні 08 копійок), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, залишити у нерозподіленому прибутку АТ «ОТП БАНК».

4. 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»

six Ukrainian Hryvnias), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements), to the Reserve Fund of OTP BANK JSC;

- to allocate the remaining profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2021 in the amount of UAH 2 607 855 184.08 (two billion six hundred and seven million eight hundred and fifty-five thousand one hundred and eighty-four Ukrainian Hryvnias 08 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements), to the retained earnings of OTP BANK JSC.

4. 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