

**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 25 жовтня 2018 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Золтан Майор, який діє на підставі довіреності від 24.10.2018 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 October 25, 2018, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Zoltán Major, acting in accordance with the Power of Attorney dated 24.10.2018, 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 №79

SHAREHOLDER’S RESOLUTION №79

м. Київ

25 жовтня 2018 р.

Kyiv

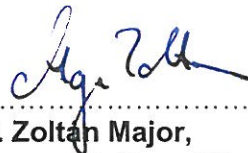
October 25, 2018

1. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ОТП БАНК», пов’язані із приведенням Статуту у відповідність до вимог Постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 року №64, інших вимог законодавства України, уточненням повноважень Наглядової ради, тощо шляхом викладення Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №1 до цього Рішення Акціонера).
 2. Делегувати Голові Правління АТ «ОТП БАНК» право підпису Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 3. Доручити Голові Правління АТ «ОТП БАНК» 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.
 4. Внести та затвердити зміни до «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК» шляхом викладення «Положення про Наглядову раду АТ
1. To bring and approve the changes to the Articles of Association of OTP BANK JSC related to the alignment of the Articles of Association with the requirements of the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine “On approval of the Regulation on the organization of the Risk Management system in banks of Ukraine and banking groups” as of 11 June 2018 №64, other requirements of the legislation of Ukraine, as well as the clarification of the competences of the Supervisory Board etc., 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 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 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.
 4. To make and approve changes to the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by means of re-stating the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP

- «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №2 до цього Рішення Акціонера).
- BANK JSC in a new edition (Annex #2 to this Shareholder's Resolution).
5. Ввести «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 5. To 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.
 6. Внести та затвердити зміни до «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» шляхом викладення «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №3 до цього Рішення Акціонера).
 6. To make and approve changes to the Rules of Procedure of the Management Board of OTP BANK JSC by means of re-stating the Rules of Procedure of the Management Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex #3 to this Shareholder's Resolution).
 7. Ввести «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
 7. To make the Rules of Procedure of the Management 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.
 8. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.
 8. 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 Золтан Майор,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»



.....
Mr. Zoltan Major,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC