

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»  
PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 05 квітня 2018 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пані Агнеш Юліанна Куммер, яка діє на підставі довіреності від 05.04.2018 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, одноосібно прийняв наступні рішення:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №77

м. Будапешт

05 квітня 2018 р.

1. Затвердити звіт зовнішнього аудитора АТ «ОТП БАНК» - ТОВ «Українська аудиторська служба» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2017 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
2. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2017 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності – прибуток у розмірі 1 021 364 705,50 грн. (один мільярд двадцять один мільйон триста шістьдесят чотири тисячі сімсот п'ять гривень 50 копійок) (прибуток після оподаткування).
3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2017 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності наступним чином:
  - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2017 рік у розмірі 51 068 235,28 грн. (п'ятдесят один мільйон шістьдесят вісім тисяч двісті тридцять п'ять гривень 28 копійок), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;
  - направити 95% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2017 рік у розмірі 970 296 470,22 грн. (дев'яност сімдесят мільйонів двісті

As a result of Agenda items consideration at the Annual General Meeting of Shareholders of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on April 05, 2018, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mrs. Agnes Julianna Kummer, acting in accordance with the Power of Attorney dated 05.04.2018, 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:

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №77

Budapest

April 05, 2018

1. To approve the report of the External Auditor of OTP BANK JSC - "Ukrainian audit service" LLC - about results of audit of OTP BANK JSC financial reporting for year 2017, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards.
2. To approve the total result of OTP BANK JSC activity in year 2017, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards - the profit in the amount of UAH 1 021 364 705.50 (one billion twenty-one million three hundred and sixty-four thousand seven hundred and five Ukrainian Hryvnias 50 kopecks) (profit after tax).
3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2017 according to the International Financial Reporting Standards in the following manner:
  - to allocate 5% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2017 in the amount of UAH 51 068 235.28 (fifty-one million sixty-eight thousand two hundred and thirty-five Ukrainian Hryvnias 28 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards, to the Reserve Fund of OTP BANK JSC;
  - to allocate 95% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2017 in the amount of UAH 970 296 470.22 (nine hundred and seventy million two hundred and ninety-six thousand four hundred and

дев'яносто шість тисяч чотириста сімдесят гривень 22 копійки), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, на покриття збитків АТ «ОТП БАНК» за попередні роки.

seventy Ukrainian Hryvnias 22 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards, for the recovery of losses of OTP BANK JSC for the previous years.

4. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» у 2017 році задовільною.
  5. Визнати роботу Правління АТ «ОТП БАНК» у 2017 році задовільною.
  6. Задовольнити клопотання про відставку pana Адама Андраша Сентпетері (Ádám András Szentpéteri) та pana Тамаша Дьордь Гаті (Tamás György Gáti) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та припинити їх повноваження у якості членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 05 квітня 2018 року.
  7. Задовольнити клопотання про відставку pana Антала Дьюлаварі (Antal Gyulavári) та pana Акоша Ференца Тіца-Папп (Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr.) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) та припинити їх повноваження у якості членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних) з 05 квітня 2018 року.
  8. Обрати (призначити) pana Золтана Майор (Zoltán Major) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та пані Агнеш Юліанну Куммер (Ágnes Julianna Kummer), pana Петера Яноша Беше (Péter János Bese) і pana Габора Ілльеш (Gábor Illyés) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 05 квітня 2018 року до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» у 2019 році.
  9. Обрати (призначити) pana Золтана Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 05 квітня 2018 на строк до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» у 2019 році.
  10. Обрати (призначити) pana Ентоні Радев (Anthony Radev), pana Тамаша Аттілу Ковач (Tamás Attila Kovács) та pana Шандора Ваці (Sándor Váci) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»
4. To acknowledge the work of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in 2017 as satisfactory.
  5. To acknowledge the work of the Management Board of OTP BANK JSC in 2017 as satisfactory.
  6. To satisfy the applications of Mr. Ádám András Szentpéteri and Mr. Tamás György Gáti concerning the resignation from the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC and withdraw their authorities as the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC from April 05, 2018.
  7. To satisfy the applications of Mr. Antal Gyulavári and Mr. Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr. concerning the resignation from the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) and withdraw their authorities as the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) from April 05, 2018.
  8. To elect (appoint) Mr. Zoltán Major to the position of the chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC and Mrs. Ágnes Julianna Kummer, Mr. Péter János Bese and Mr. Gábor Illyés to the positions of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for a new term, starting from April 05, 2018 till the date of the next Annual General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in 2019.
  9. To elect (appoint) Mr. Zoltán Tóthmátyás to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC starting from April 05, 2018 for the term till the date of the next Annual General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in 2019.
  10. To elect (appoint) Mr. Anthony Radev, Mr. Tamás Attila Kovács and Mr. Sándor Váci to the positions of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) starting from April 05, 2018 for the term till the

(незалежних), починаючи з 05 квітня 2018 року на строк до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» у 2019 році.

11. Затвердити наступний оновлений склад Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» із повноваженнями, що діють з 05 квітня 2018 року до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» у 2019 році:
- пан Золтан Майор (Zoltán Major) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
  - пані Агнеш Юліанна Куммер (Ágnes Julianna Kummer) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
  - пан Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
  - пан Габор Ілльєш (Gábor Illyés) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
  - пан Золтан Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
  - пан Ентоні Радев (Anthony Radev) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
  - пан Тамаш Аттила Ковач (Tamás Attila Kovács) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
  - пан Шандор Ваці (Sándor Váci) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).

date of the next Annual General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in 2019.

11. To approve the following updated membership of the Supervisory Board of OTP BANK JSC with authorities valid from April 05, 2018 till the date of the next Annual General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in 2019:
- Mr. Zoltán Major - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
  - Mrs. Ágnes Julianna Kummer - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
  - Mr. Péter János Bese - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
  - Mr. Gábor Illyés - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
  - Mr. Zoltán Tóthmátyás - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
  - Mr. Anthony Radev - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
  - Mr. Tamás Attila Kovács - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
  - Mr. Sándor Váci - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent).

12. To approve...

13. Оплату винагороди голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Золтану Майору (Zoltán Major) та членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пані Агнеш Юліанні Куммер (Ágnes Julianna Kummer), пану Петеру Яношу Беше (Péter János Bese),

13. Remuneration to the chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán Major and the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mrs. Ágnes Julianna Kummer, Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Anthony Radev (independent), Mr. Tamás

пану Габору Ілльєш (Gábor Illyés), пану Золтану Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás), пану Ентоні Радев (Anthony Radev) (незалежному), пану Тамашу Аттілі Ковач (Mr. Tamás Attila Kovács) (незалежному) і пану Шандору Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежному) здійснювати з моменту їх призначення на посаду голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» відповідно, тобто, з 05 квітня 2018 року.

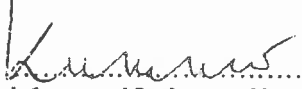
14. Уповноважити Тамаша Хак-Ковача, Голову Правління АТ «ОТП БАНК» та Н.А. Лукаш, Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» із головою Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Золтаном Майор (Zoltán Major) та членами Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пані Агнеш Юліанною Куммер (Ágnes Julianna Kummer), паном Петером Яношем Беше (Péter János Bese), паном Габором Ілльєш (Gábor Illyés), паном Золтаном Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás), паном Ентоні Радев (Anthony Radev) (незалежним), паном Тамашем Аттілою Ковач (Mr. Tamás Attila Kovács) (незалежним) і паном Шандором Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежним) договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про виконання функцій голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) (відповідно із кожним членом, за формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рішення Акціонера). Визначити в договорі функції, права та обов'язки голови Наглядової ради, члена Наглядової ради та члена Наглядової ради (незалежного), відповідно.
15. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Золтана Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та пана Ентоні Радев (Anthony Radev), пана Тамаша Аттілу Ковач (Mr. Tamás Attila Kovács) та пана Шандора Ваці (Mr. Sándor Váci) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
16. Змінити тип акціонерного товариства АТ «ОТП БАНК» з публічного на приватне.
17. Змінити найменування АТ «ОТП БАНК»:  
*Повне найменування Банку:*

Attila Kovács (independent) and Mr. Sándor Váci (independent) shall be paid from the date of their appointment to the positions of the chairman and members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC respectively, i.e. from April 05, 2018.

14. To authorize Mr. Tamas Hak-Kovacs, CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and Mrs. Nataliia Lukash, Head of HR Directorate of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC a civil-law contract, namely a contract for fulfillment of functions of the Supervisory Board chairman of OTP BANK JSC, 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 1 to this Shareholder's Resolution) with the chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán Major and the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mrs. Ágnes Julianna Kummer, Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Anthony Radev (independent), Mr. Tamás Attila Kovács (independent) and Mr. Sándor Váci (independent). The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board chairman, the Supervisory Board member and the Supervisory Board member (independent), respectively.
15. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to agree Mr. Zoltán Tóthmátyás to the position of the Supervisory Board member of OTP BANK JSC and Mr. Anthony Radev, Mr. Tamás Attila Kovács and Mr. Sándor Váci to the position of the Supervisory Board member of OTP BANK JSC (independent) with the National Bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.
16. To change the type of joint-stock company OTP BANK JSC from public to private.
17. To change of name of OTP BANK JSC:  
*The full name of the Bank: :*
  - in Ukrainian - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»,

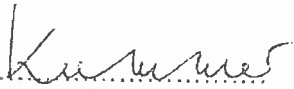
- українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»,
  - англійською мовою - JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK,
  - російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОТП БАНК».
- Скорочене найменування Банку:
- українською мовою – АТ «ОТП БАНК»,
  - англійською мовою – OTP BANK JSC,
  - російською мовою – АО «ОТП БАНК».
- in English - JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK,
  - in Russian - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОТП БАНК».
- The abbreviated name of the Bank:
- in Ukrainian – АТ «ОТП БАНК»,
  - in English – OTP BANK JSC,
  - in Russian – АО «ОТП БАНК».
18. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ОТП БАНК», пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до вимог закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року №2210-VIII, шляхом викладення Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №2 до цього Рішення Акціонера).
  19. Делегувати Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Тамашу Хак-Ковач право підпису Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
  20. Доручити Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Тамашу Хак-Ковач 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.
  21. 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 №3 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
  22. 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 №4 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.
  18. To make and approve changes to the Articles of Association of OTP BANK JSC related to the alignment of the Articles of Association with the requirements of the Law of Ukraine 'On amendments to some legislative acts of Ukraine towards simplifying of doing business and attraction of the investments by the securities issuers' as of 16.11.2017 №2210-VIII by means of restating the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition (Annex #2 to this Shareholder's Resolution).
  19. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Tamas Hak-Kovacs with the right to sign the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
  20. To instruct the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Tamas Hak-Kovacs 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.
  21. To make and approve changes to the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC by means of re-stating the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in a new edition (Annex #3 to this Shareholder's 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.
  22. 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 BANK JSC in a new edition (Annex #4 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.
  23. To make and approve changes to the Rules of Procedure of the Management Board of OTP

23. Внести та затвердити зміни до «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» шляхом викладення «Положення про Правління АТ «ОТП Банк» у новій редакції (Додаток №5 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
24. 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 №6 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.
25. Затвердити «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (Додаток №7 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
26. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.

  
.....  
**Пані Агнеш Юліанна Куммер,  
Представник Акціонера  
АТ «ОТП БАНК»**

BANK JSC by means of re-stating the Rules of Procedure of the Management Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex #5 to this Shareholder's Resolution) and 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.

24. To make and approve changes to the Corporate Governance Principles (Code) of OTP BANK JSC by means of re-stating the Corporate Governance Principles (Code) of OTP BANK JSC in a new edition (Annex #6 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.
25. To approve the Regulation on remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (Annex #7 to this Shareholder's Resolution) and make the Regulation on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC effective from the date of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
26. 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.

  
.....  
**Mrs. Agnes Julianna Kummer,  
Representative of the Shareholder of  
OTP BANK JSC**

Hitelesítés a tûloldalon!