

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 2017 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 03.04.2017 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, одноосібно прийняв наступні рішення:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №74

м. Київ

05 квітня 2017 р.

1. Затвердити звіт зовнішнього аудитора АТ «ОТП Банк» - аудиторської фірми ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП Банк» за 2016 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
2. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП Банк» в 2016 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності – прибуток у розмірі 954 124 264,06 грн. (дев'яност п'ятдесят чотири мільйони сто двадцять чотири тисячі двісті шістдесят чотири гривні 06 копійок) (прибуток після оподаткування).
3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП Банк» за 2016 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності наступним чином:
 - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП Банк» за 2016 рік у розмірі 47 706 213,02 грн. (сорок сім мільйонів сімсот шість тисяч двісті тринадцять гривень 02 копійки), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, до резервного фонду АТ «ОТП Банк»;

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, 2017, 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 03.04.2017, 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:

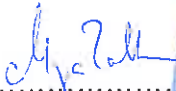
SHAREHOLDER'S RESOLUTION №74

Kyiv

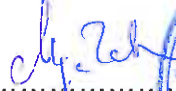
April 05, 2017

1. To approve the report of the External Auditor of OTP Bank JSC - audit firm PJSC “Deloitte & Touche USC”- about results of audit of OTP Bank JSC financial reporting for year 2016, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards.
2. To approve the total result of OTP Bank JSC activity in year 2016, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards - the profit in the amount of UAH 954 124 264.06 (nine hundred and fifty-four million one hundred and twenty-four thousand two hundred and sixty-four Ukrainian Hryvnias 06 kopecks) (profit after tax).
3. To make decision about the distribution of the profit of OTP Bank JSC for year 2016 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 2016 in the amount of UAH 47 706 213.02 (forty-seven million seven hundred and six thousand two hundred and thirteen Ukrainian Hryvnias 02 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;

- спрямувати 95% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП Банк» за 2016 рік у розмірі 906 418 051,04 грн. (дев'ятсот шість мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч п'ятдесят одна гривня 04 копійки), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, на покриття збитків АТ «ОТП Банк» за попередні роки;
 - решту прибутку АТ «ОТП Банк» за 2012 рік та 2013 рік спрямувати на покриття збитків АТ «ОТП Банк» за попередні роки.
4. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у 2016 році задовільною.
 5. Визнати роботу Правління АТ «ОТП Банк» у 2016 році задовільною.
 6. Залишити склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк» та умови цивільно-правових договорів (контрактів), укладених з головою та членами Наглядової ради АТ «ОТП Банк», без змін.
 7. Не здійснювати припинення (відкликання) повноважень голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП Банк».
 8. Доручити Наглядовій раді АТ «ОТП Банк» в строк до 31 серпня 2017 року скликати позачергові Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП Банк» для затвердження змін у складі Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (відповідно до рішення ВАТ ОТП Банк, лист вихідний номер ЕКІ – 576/17, ЕКІ – 363/17 від 09 березня 2017 року).
- to allocate 95% of the profit (profit after tax) of OTP Bank JSC for year 2016 in the amount of UAH 906 418 051.04 (nine hundred and six million four hundred and eighteen thousand fifty-one Ukrainian Hryvnias 04 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;
 - to allocate the remaining amount of the profit of OTP Bank JSC for years 2012 and 2013 for the recovery of losses of OTP Bank JSC for the previous years.
4. To acknowledge the work of the Supervisory Board of OTP Bank JSC in 2016 as satisfactory.
 5. To acknowledge the work of the Management Board of OTP Bank JSC in 2016 as satisfactory.
 6. To keep the composition of the Supervisory Board of OTP Bank JSC and the conditions of the civil agreements (contracts) concluded with the chairman and members of the Supervisory Board of OTP Bank JSC unchanged.
 7. Do not withdraw (revoke) the authorities of the chairman and members of the Supervisory Board of OTP Bank JSC.
 8. To instruct the Supervisory Board of OTP Bank JSC to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders of OTP Bank JSC till 31 August 2017 for approval of the changes in the membership of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (in accordance with the decision of OTP Bank Plc., letter outgoing number EKI – 576/17, EKI – 363/17 of 09 March 2017).


Пан Золтан Майор,
Представник Акціонера
АТ «ОТП Банк»




Mr. Zoltán Major,
Representative of the Shareholder of
OTP Bank JSC

