

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 06 квітня 2016 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк – 296 038 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Іштван Хамец, який діє на підставі довіреності від 05.04.2016 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 Annual General Meeting of Shareholders of Public Joint-Stock Company OTP Bank that took place on April 06, 2016, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 296 038 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. István Hamecz, acting in accordance with the Power of Attorney dated 05.04.2016, 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 №72

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №72

м. Київ

06 квітня 2016 р.

Kyiv

April 06, 2016

1. Затвердити звіти зовнішнього аудитора АТ «ОТП Банк» - аудиторської фірми ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП Банк» за 2015 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
 2. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП Банк» в 2015 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) – збиток у розмірі 2 847 715 503,03 грн. (два мільярди вісімсот сорок сім мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч п'ятсот три гривні 03 копійки).
 3. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП Банк» в 2015 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (консолідована звітність) - збиток у розмірі 2 653 560 556,14 грн. (два мільярди шістьсот п'ятдесят три мільйони п'ятсот шістьдесят тисяч п'ятсот п'ятдесят шість гривень 14 копійок).
 4. Затвердити рішення щодо покриття збитку АТ «ОТП Банк» за 2015 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової
1. To approve the reports 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 2015, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone and consolidated Statements).
 2. To approve the total result of OTP Bank JSC activity in year 2015, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statement) - the loss in the amount of UAH 2 847 715 503.03 (two billion eight hundred and forty-seven million seven hundred and fifteen thousand five hundred and three Ukrainian Hryvnias 03 kopecks).
 3. To approve the total result of OTP Bank JSC activity in the year 2015, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (consolidated Statement) - the loss in the amount of UAH 2 653 560 556.14 (two billion six hundred and fifty-three million five hundred and sixty thousand five hundred and fifty-six Ukrainian Hryvnias 14 kopecks).
 4. To make decision about the cover of the loss of OTP Bank JSC for year 2015 according to the International Financial Reporting

Звітності (окрема звітність) наступним чином:

- збиток звітного 2015 року у сумі 2 847 715 503,03 грн. (два мільярди вісімсот сорок сім мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч п'ятсот три гривні 03 копійки) обліковувати до часу прийняття рішення щодо порядку та джерел його покриття;
 - перенести розгляд питання про розподіл решти прибутку за 2012 рік та 2013 рік на наступні річні Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП Банк».
5. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у 2015 році задовільною.
6. Визнати роботу Правління АТ «ОТП Банк» у 2015 році задовільною.
7. Продовжити термін дії повноважень голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП Банк» на новий строк до 16 квітня 2018 року у наступному складі:
- пан Іштван Хамец (István Hamecz) - голова Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
 - пані Агнеш Юліанна Куммер (Agnes Julianna Kummer) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
 - пан Адам Сентпетері (Ádám Szentpéteri) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
 - пан Жолт Віланд (Zsolt Wieland, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
 - пан Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
 - пан Антал Дьюлаварі (Antal Gyulavári) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний);
 - пані Кристина Ковач (Krisztina Kovács, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний).
8. Уповноважити Тамаша Хак-Ковача, Голову Правління АТ «ОТП Банк» та Н.А. Лукаш, начальника Управління по роботі із персоналом АТ «ОТП Банк» внести відповідні зміни до договорів на виконання
- Standards (standalone Statement) in the following manner:
- the loss for the reporting year 2015 in the amount of UAH 2 847 715 503.03 (two billion eight hundred and forty-seven million seven hundred and fifteen thousand five hundred and three Ukrainian Hryvnias 03 kopecks) shall be accounted until making decision concerning the order and source of its cover;
 - to postpone consideration of the issue on distribution of the remaining amount of the profit of OTP Bank JSC for year 2012 and year 2013 to the next Annual General Shareholders' Meeting of OTP Bank JSC.
5. To acknowledge the work of the Supervisory Board of OTP Bank JSC in 2015 as satisfactory.
6. To acknowledge the work of the Management Board of OTP Bank JSC in 2015 as satisfactory.
7. To prolong the authorities of the Chairman and Members of the Supervisory Board of OTP Bank JSC for a new term till the 16th of April, 2018 in the following composition:
- Mr. István Hamecz - Chairman of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
 - Mrs. Agnes Julianna Kummer - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
 - Mr. Ádám Szentpéteri - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
 - Mr. Zsolt Wieland, dr. - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
 - Mr. Péter János Bese - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
 - Mr. Antal Gyulavári - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent);
 - Ms. Krisztina Kovács, dr. - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent).
8. 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 bring the respective changes to the contracts for

функцій голови та членів Наглядової ради
АТ «ОТП Банк».

9. Доручити Правлінню АТ «ОТП Банк» проінформувати Національний банк України щодо продовження терміну дії повноважень голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Пан Іштван Хамець,
Представник Акціонера
АТ «ОТП Банк»



fulfillment of functions of the Supervisory Board Chairman and Members of OTP Bank JSC.

9. To instruct the Management Board of OTP Bank JSC to inform the National Bank of Ukraine of the prolongation of the authorities of the Chairman and Members of the Supervisory Board of OTP Bank JSC in the order, defined by the effective legislation of Ukraine.

Mr. István Hamecz,
Representative of the Shareholder of
OTP Bank JSC

