

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

*За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 30 жовтня 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 20.10.2017 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 PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on October 30, 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 20.10.2017, 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:*

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №76**

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION №76**

м. Київ

30 жовтня 2017 р.

Kyiv

October 30, 2017

1. Задовольнити клопотання про відставку пана Жолта Віланда (Zsolt Wieland, dr.) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та припинити його повноваження у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 30 жовтня 2017 року.
2. Задовольнити клопотання про відставку пані Кристини Ковач (Krisztina Kovács, dr.) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) та припинити її повноваження у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з 30 жовтня 2017 року.
3. Обрати (призначити) пана Габора Ілльєша (Gábor Illyés) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 30 жовтня 2017 року на строк до дати проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2018 році.
4. Обрати (призначити) пана Акоша Ференца Тіса-Папп (Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr.) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), починаючи з 30 жовтня 2017 року на строк до дати проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2018 році.

1. To satisfy the application of Mr. Zsolt Wieland, dr. concerning the resignation from the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC and withdraw his authorities as the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC from October 30, 2017.
2. To satisfy the application of Mrs. Krisztina Kovács, dr. concerning the resignation from the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) and withdraw her authorities as the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) from October 30, 2017.
3. To appoint Mr. Gábor Illyés to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC starting from October 30, 2017 for the term till the date of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2018.
4. To appoint Mr. Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr. to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) starting from October 30, 2017 for the term till the date of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2018.

5. Встановити винагороду новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Габору Ілльєшу та новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пану Акошу Ференцу Тіса-Папп здійснювати з моменту їх призначення на посаду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», тобто, з 30 жовтня 2017 року.
  6. Оплату винагороди новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Габору Ілльєшу та новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пану Акошу Ференцу Тіса-Папп здійснювати з моменту їх призначення на посаду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», тобто, з 30 жовтня 2017 року.
  7. 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 новопризначеним членом Наглядової ради паном Габором Ілльєшем та новопризначеним членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежним) паном Акошем Ференцем Тіса-Папп договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), відповідно (за формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рішення Акціонера). Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради та члена Наглядової ради (незалежного), відповідно.
  8. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Габора Ілльєша на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та пана Акоша Ференца Тіса-Папп на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
  9. Затвердити наступний оновлений склад Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» із повноваженнями, що діють з 30 жовтня 2017 року до дати проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2018 році:
5. To pay remuneration to the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Gábor Illyés and the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr. shall be paid from the date of their appointment to the positions of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC, i.e. from October 30, 2017.
  6. Remuneration to the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Gábor Illyés and the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr. shall be paid from the date of their appointment to the positions of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC, i.e. from October 30, 2017.
  7. 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 contract for fulfillment of functions of the Supervisory Board member of OTP BANK JSC and the Supervisory Board member of OTP BANK JSC (independent), respectively (according to the Form, set out in the Annex 1 to this Shareholder's Resolution) with the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Gábor Illyés and the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member and the Supervisory Board member (independent), respectively.
  8. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to agree Mr. Gábor Illyés to the position of the Supervisory Board member of OTP BANK JSC and Mr. Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr. 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.
  9. To approve the following updated membership of the Supervisory Board of OTP BANK JSC with authorities valid from October 30, 2017 till the date of the Annual General Meeting of Shareholders in year 2018:

- пан Золтан Майор (Zoltán Major) - 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 Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- пан Антал Дьюлаварі (Antal Gyulavári) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
- пан Тамаш Дьордь Гаті (Tamás György Gáti) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- пан Габор Ілльєш (Gábor Illyés) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- пан Акош Ференц Тіса-Папп (Ákos Tisza-Papp, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).

10. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити всі необхідні дії для виконання цього рішення у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Пан Золтан Майор,  
Представник Акціонера  
АТ «ОТП БАНК»



- Mr. Zoltán Major - 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. 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);
- Mr. Tamás György Gáti - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
- Mr. Gábor Illyés - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
- Mr. Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr. - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent).

10. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to make all necessary actions to implement this decision as may be required by the Ukrainian legislation in force.

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