

Annex # 3
to the Shareholder's Resolution # 77
of 05.04.2018

Додаток № 3
до Рішення Акціонера № 77
від 05.04.2018 р.

Approved by:
Shareholder's Resolution # 77 of
JOINT-STOCK COMPANY
OTP BANK
(01033, 43 Zhylianska Street, Kyiv, Ukraine)

Затверджено:
Рішенням Акціонера № 77
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОТП БАНК»
(Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська,
43)

Budapest

05.04.2018

м. Будапешт

05.04.2018 р.

RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

of JOINT-STOCK COMPANY
OTP BANK
01033, 43, Zhylianska Street,
Kyiv, Ukraine

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОТП БАНК»
01033, вул. Жилянська 43,
м. Київ, Україна


.....
Mrs. Agnes Julianna Kummer
Representative of the Shareholder of
JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK


.....
Пані Агнеш Юліанна Куммер
Представник Акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»

CONTENTS

I. GENERAL PROVISIONS	3
II. THE COMPETENCY OF THE GENERAL MEETING	4
III. THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETINGS	7
IV. ANNOUNCEMENT OF THE GENERAL MEETING	7
V. AGENDA OF THE GENERAL MEETING	8
VI. REPRESENTATION OF SHAREHOLDERS	10
VII. THE MANNER OF HOLDING THE GENERAL MEETING	11
VIII. QUORUM OF THE GENERAL MEETING	12
IX. PROCEDURE FOR MAKING DECISIONS BY THE GENERAL MEETING	12
X. SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS	13
XI. CHANGES AND AMENDMENTS	14
XII. CLOSING PROVISIONS	14

ЗМІСТ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
III. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	7
IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	7
V. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	8
VI. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ	10
VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	11
VIII. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	12
IX. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	12
X. РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА	13
XI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ	14
XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	14

RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

These Rules of Procedure are developed based on the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", the Law of Ukraine "On banks and banking activity", the Articles of Association of OTP Bank JSC in edition of 15.05.2018, other normative acts and internal regulations of OTP BANK JSC.

These Rules of Procedure provide for the status, authority, the order of preparation, manner of calling and holding of the General Meetings of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK (hereinafter referred to as "the Bank") and, in particular, regulate the following issues:

- authority of the General Meetings;
- calling of the General Meetings;
- conducting of the General Meetings;
- manner of voting and decision-making at the General Meetings;
- minutes and decisions of the General Meetings;
- other issues related to the work of the General Meetings.

Article 2

These Rules of Procedure are binding upon all the Shareholder's representatives, members of the Supervisory Board, as well as upon the Management Board members and other persons present at a meeting in the capacity of presenters or advisors on certain issues.

Article 3

(1) All provisions of these Rules of Procedure shall comply with provisions of the Articles of Association of the Bank.

(2) In case any provision hereof proves contrary to any of the provisions of the Articles of Association of the Bank, the latter shall be applied.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки та банківську діяльність», Статуту Акціонерного товариства «ОТП Банк» в редакції від 15.05.2018 року, інших нормативних актів та внутрішніх документів АТ «ОТП БАНК».

Це положення визначає статус, компетенцію, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (надалі – «Банк») і, зокрема, регулює наступні питання:

- повноваження Загальних зборів;
- скликання Загальних зборів;
- порядок проведення Загальних зборів;
- порядок голосування й прийняття рішень Загальними зборами;
- протоколи та рішення Загальних зборів;
- інші питання, пов'язані з роботою Загальних зборів.

Стаття 2

Це Положення є обов'язковим до виконання всіма представниками Акціонера, членами Наглядової ради, членами Правління та іншими особами, присутніми на Загальних зборах в якості доповідачів або радників з певного кола питань.

Стаття 3

(1) Всі положення цього документу мають відповідати положенням Статуту Банку.

(2) У випадку, якщо будь-яке положення суперечить положенням Статуту Банку, останній буде мати переважну силу.

Article 4

The General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the General Meeting") is the highest governing body of the Bank, which is entitled to make decisions on any issues concerning the Bank's activities, within the effective legislation of Ukraine.

Стаття 4

Загальні збори Акціонерів (надалі – Загальні збори) є вищим органом управління Банку, який може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Банку, в межах чинного законодавства України.

Article 5

The Bank shall obligatory convene the General Meeting annually (the annual General Meeting). The annual General Meeting is carried out not later than 30 April of the year following the reporting one. All other General Meetings, except of annual, are deemed unscheduled (extraordinary).

Стаття 5

Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Annual and extraordinary General Meetings shall be convened by the Supervisory Board. The Shareholder, by its written request to the Management Board may demand convening of the Extraordinary Meeting in any time and for any reasons. If such a request is not satisfied by the Supervisory Board within 10 days from the date of receiving, the Shareholder may independently convene the General Meeting. The extraordinary General Meeting shall be convened during 45 days from the date of obtaining by the Bank of a request about the date of its convening.

Річні та позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Акціонер Банку своєю письмовою вимогою до Правління може вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який момент та з будь-яких причин. Якщо така вимога не була задоволена Наглядовою радою протягом 10 днів з моменту її отримання, Акціонер може самостійно скликати Загальні збори. Позачергові збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про дату їх проведення.

Article 6

The General Meetings are carried out at the expense of the Bank. When a General Meeting in convened on initiative of the Shareholder (Shareholders), this Shareholder (Shareholders) pays (pay) expenses for organization, arrangement and holding of such a General Meeting.

Стаття 6

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (акціонерів), цей Акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

II. THE COMPETENCY OF THE GENERAL MEETING

II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Article 7

The exclusive competency of the General Meeting shall include decision-making on:

Стаття 7

До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення щодо:

- 1) determination of the main directions of the Bank's activity;
- 2) bringing changes to the Bank's Articles of Association;
- 3) annulment (cancellation) of the Bank's redeemed shares;

- 1) визначення основних напрямків діяльності Банку;
- 2) внесення змін до Статуту Банку;
- 3) анулювання викуплених акцій Банку;

- | | |
|---|--|
| 4) change of a type of the company; | 4) зміни типу товариства; |
| 5) Ban's shares placement, splitting or consolidation; | 5) розміщення акцій, їх дроблення або консолідацію; |
| 6) placement of securities that can be converted into shares; | 6) розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; |
| 7) increase or decrease of the Bank's authorized share capital; | 7) збільшення чи зменшення статутного капіталу Банку; |
| 8) approval of the Rules of Procedure of the General Meeting, Supervisory Board, Management Board, as well as bringing changes to them; | 8) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління, а також внесення змін до них; |
| 9) approval of the Remuneration Regulation of the members of the Supervisory Board of the Bank; | 9) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку; |
| 10) approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank; | 10) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку; |
| 11) approval of annual results of performance of the Bank's activity (annual report); | 11) затвердження річних результатів діяльності Банку (річного звіту); |
| 12) consideration of the report of the Supervisory Board and approval of measures by results of its consideration; | 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду; |
| 13) consideration of the conclusions of the external audit(-or) and approval of measures by results of its consideration; | 13) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; |
| 14) distribution of profit and losses of the Bank; | 14) розподілу прибутку і збитків Банку; |
| 15) redemption by the Bank of the placed shares, except the cases of obligatory redemption of shares, envisaged by the effective legislation; | 15) викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством; |
| 16) non-usage of the preferential right of the shareholders to purchase shares of additional emission in the process of their placement; | 16) невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; |
| 17) approval of the amount of annual dividends; | 17) затвердження розміру річних дивідендів; |
| 18) issues of the order of holding of the General Meeting; | 18) питань порядку проведення Загальних зборів; |
| 19) election (appointment) of the Supervisory Board chairman and members, approval of the terms and conditions of civil, labor agreements (contracts), that are concluded with them, determination of the amount of remuneration for them, including incentive and compensation payments, appointment of the authorized person for signing agreements (contracts) with the Supervisory Board members; | 19) обрання (призначення) голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; |
| 20) making decision on withdrawal of authorities (revocation) of the Supervisory Board chairman and members; | 20) прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) голови та членів Наглядової ради; |
| 21) on reorganisation and cessation of the Bank, liquidation of the Bank, on appointment of liquidation commission (liquidator) of the Bank, approval of the procedure and terms of liquidation, the order of the property partition (distribution) between the Shareholders, that will remain after the creditors' claims are satisfied, and approval of the liquidation balance; | 21) про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; |

- 22) making decision upon results of consideration of the Supervisory and Management Boards' reports;
- 23) approval of the principles (Code) of corporate governance of the Bank;
- 24) appointment of commission in charge of cessation of the Bank;
- 25) calling the Bank's officials to the property responsibility;
- 26) appointment of the members of the Counting Commission, making decision about termination of their authorities;
- 27) giving consent to concluding significant agreement or giving a preliminary consent to concluding significant agreement in cases stipulated by the current legislation of Ukraine;
- 28) giving consent to concluding agreement with interest in cases stipulated by the current legislation of Ukraine;
- 29) making decisions on other issues that are within the exclusive competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with the current legislation in force, the Articles of Association or these Rules of Procedure of the General Meeting of the Bank.

- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 24) обрання комісії з припинення Банку;
- 25) притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Банку;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) надання згоди на вчинення значного правочину або надання попередньої згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 28) надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством, Статутом або цим Положенням про Загальні збори Банку.

The authorities to make decisions belonging to the exclusive competence of the General Meeting cannot be delegated or attributed to other Bank's bodies.

Повноваження з прийняття рішень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані чи віднесені до компетенції інших органів Банку.

In addition to the above-mentioned issues, other issues may be referred to the competence of the General Meeting of the Bank by the Articles of Association, except those, the limitations regarding which are determined by the effective legislation of Ukraine.

Крім зазначених вище питань, до компетенції Загальних зборів Банку Статутом можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком питань, обмеження щодо яких визначені чинним законодавством України.

If the Supervisory Board, in accordance with the law, decides to submit to the General Meeting any issue that is assigned by law or the Articles of Association to the exclusive competence of the Supervisory Board, the General Meeting of the Bank has the right to consider and decide on such a matter.

У разі якщо Наглядова рада відповідно до закону ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

The National Bank of Ukraine has a right to demand convening an unscheduled (extraordinary) General Meeting.

Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

Decision of the General Meeting has no legal force if adopted using the vote of belonging or controlled shares of the persons, who were banned by the National Bank of Ukraine from the use of the vote of belonging or controlled shares.

Рішення Загальних зборів не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).

III. THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETINGS

Article 8

(1) The sole Shareholder of the Bank may be present at the General Meeting and participate in voting via its authorized representative (representatives).

(2) On invitation of the person who convenes the General Meeting the representative of the National bank of Ukraine, representative of the auditor and officials of the Bank, regardless of holding shares by them, can participate in the General Meeting.

(3) The right of the sole Shareholder to participate in the General Meeting and to making Sole Shareholder's decision is confirmed by the list of Shareholders, compiled as of 24:00 hour p.m. three business (working) days prior to convening such a Meeting, in accordance with the Ukrainian legislation on depository system. It is forbidden to bring changes to the list (register) of Shareholders, who have the right to participate in the General Meeting, after it is compiled.

III. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Стаття 8

(1) У Загальних зборах може приймати участь єдиний Акціонер Банку, який діє через свого уповноваженого представника (представників).

(2) На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Національного банку України, представник аудитора та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку.

(3) Право єдиного Акціонера на участь у Загальних зборах та одноосібне прийняття рішень підтверджується переліком акціонерів, що складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

IV. ANNOUNCEMENT OF THE GENERAL MEETING

Article 9

(1) Notification about convening the annual General Meeting is approved by the Supervisory Board of the Bank. The Supervisory Board of the Bank submits the draft agenda of the General Meeting.

(2) The Shareholder shall be notified of the General Meeting of the Shareholders personally by sending information on convening the General Meeting by mail, E-mail, courier or telefax. The notification shall be sent out not later than 30 days prior to date of its convening. If this serves the interests of the Bank, the Supervisory Board may convene an unscheduled (extraordinary) General Meeting. Convocation of an unscheduled (extraordinary) General Meeting is announced not later than 15 days prior to the date of its holding. In such case, the Supervisory Board approves the draft agenda of a General Meeting, and in the event of an unscheduled General Meeting

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Стаття 9

(1) Повідомлення про проведення річних Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку. Направлення проекту порядку денного Загальних зборів здійснюється Наглядовою радою Банку.

(2) Про проведення Загальних зборів Акціонер повідомляється персонально шляхом надіслання йому інформації про скликання Загальних зборів поштою, електронною поштою, кур'єром або по телефаксу. Повідомлення повинно бути надіслано не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. В разі, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому, Наглядова рада може скликати позачергові Загальні збори. Скликання позачергових Загальних зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує проект порядку денного Загальних зборів, а в разі скликання позачергових

convening at the Shareholders' request – by the Shareholders, requesting it.

Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Article 10

Стаття 10

The notice about holding the General Meeting shall contain the following data:

Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку має містити такі дані:

- 1) full name and location of the Bank;
- 2) date, time and place (with indication of the number of a room, office or hall, where the Shareholders shall arrive in) of holding the General Meeting;
- 3) the time of start and end of registration of the Shareholders for their participation in the General Meeting;
- 4) date of compiling the list of the Shareholders (extract from the Shareholders' register), who have the right to participate in the General Meeting;
- 5) list of issues placed on the draft Agenda;
- 6) the procedure of acquainting a Shareholder with materials, which it can learn during preparation to the General Meeting;
- 7) the procedure for participation and voting at the General Meeting according to Power of Attorney;
- 8) information on the purpose of decreasing the authorized share capital and the manner in which such a procedure will be conducted (only in case of inclusion in the agenda of the issue of decreasing the authorized share capital);
- 9) other data according to the effective legislation of Ukraine.

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів (виписки з реєстру акціонерів), які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення Акціонера з матеріалами, з якими він може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 7) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- 8) дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (лише у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу);
- 9) інші дані згідно чинного законодавства України.

V. AGENDA OF THE GENERAL MEETING

V. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Article 11

Стаття 11

(1) Draft Agenda of the General Meeting is approved by the Supervisory Board of the Bank and in the event of an unscheduled General Meeting convening at the Shareholders' request – by the Shareholders, requesting it.

(1) Проект порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

(2) The issues specified in the sub-points 11, 14 and 22 of the Article 7 of the Chapter II of these Rules of Procedure are obligatory placed on the Agenda of the each General Meeting.

(2) До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 14 та 22 Статті 7 Розділу II цього Положення.

(3) At least once in three years the issues specified in the sub-points 19 and 20 of the Article 7 of the Chapter II of these Rules of Procedure are obligatory placed on the Agenda of a General Meeting.

(3) Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 19 та 20 Статті 7 Розділу II цього Положення.

(4) The Shareholder has the right to bring proposals concerning the draft Agenda of the General Meeting as well as concerning new candidates to the governing bodies (Supervisory Board), the number of which should not exceed the quantitative number of each of the governing body, and to demand inclusion of additional items. Proposals are brought not later than 20 (twenty) days prior to the date of the General meeting, concerning candidates to the composition of the Bank's bodies - not later than 7 (seven) days prior to the date of convening the General Meeting.

(4.1) Proposals for the inclusion of new issues in the draft Agenda should include relevant draft decisions on these issues. Proposals for candidates to position of the members of the Supervisory Board shall include information on whether the proposed candidate is a representative of the Shareholder or that the candidate is nominated for the position of an independent Supervisory Board member.

(4.2) In case of submission by the Shareholder of a proposal to the draft agenda of the General Meeting regarding the early termination of the powers of the chairman of the collegial executive body, at the same time, a proposal for the candidature for the election of the chairman of the collegial executive body of the Bank or the appointment of a person who temporarily exercises his powers shall be submitted.

(4.3) The Shareholder's proposals, received in a written form at the address of the Bank, are obligatory placed on the draft Agenda of the General Meeting. Such proposals / changes to the draft Agenda do not require the approval of the Supervisory Board.

(5) Changes to the draft agenda of the General Meeting are introduced only by including new issues and draft decisions on the proposed issues. The Bank has no right to make changes to the issues proposed by the Shareholder.

The Supervisory Board of the Bank, and in case of convening an extraordinary General Meeting at the request of the shareholders, - shareholders requesting it make a decision to include proposals (new agenda items and / or new draft decisions on agenda items) in the draft agenda and approve the draft agenda the day not later than 15 days before the date of the General Meeting, and regarding the candidates to the composition of the Bank's bodies - no later than four days before the date of the General Meeting.

(4) Акціонер має право вносити пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, та вимагати включення додаткових питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

(4.1) Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного.

(4.2) У разі подання Акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Банку або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

(4.3) Пропозиції Акціонера, отримані на адресу Банку у письмовій формі, включаються до проекту порядку денного Загальних зборів обов'язково. Такі пропозиції / зміни до проекту порядку денного не потребують погодження Наглядовою радою.

(5) Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих Акціонером питань.

Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують проект порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за

(6) In case of bringing changes to the draft Agenda of the General Meeting the Bank shall notify the Shareholder about such changes not later than 10 days prior to the date of the General Meeting, and regarding the candidates to the bodies of the Bank – not later than four days to the date of the General Meeting, and sends the draft Agenda together the draft decisions, added upon the Shareholder's proposal, by means of post/E-mail, courier or telefax.

(7) The Shareholder has possibility to get acquainted with the draft (drafts) of the decisions of the draft Agenda.

(8) The General Meeting has no right to make decisions on the issues, which are not included into the Agenda, except for the issues of changing the order of consideration of Agenda issues and the announcement of a break during the General Meeting until the next day.

чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

(6) У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, повідомляє Акціонера про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонера, шляхом надіслання йому поштою/електронною поштою, кур'єром або по телефаксу.

(7) Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

(8) Загальні збори не мають права приймати рішення стосовно питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

VI. REPRESENTATION OF SHAREHOLDERS

Article 12

(1) Any natural person in full capacity who received a respective Power of Attorney from the Shareholder can represent the Shareholder at the General Meeting.

(2) The Shareholder has the right to appoint its representative on a permanent basis or with a fixed term. The Shareholder may at any time substitute its representative giving the prior notice of such a decision to the Supervisory Board.

(3) The Power of Attorney for participation and voting at the General Meeting can be certified by registrar, depositary, custodian, notary or other officials, who execute notaries actions or in another manner deemed by the legislation.

(4) The Power of Attorney for participation and voting at the General Meeting may contain the tasks concerning voting, i.e. the list of the General Meeting draft Agenda items with indication how and for what (against what) proposal to vote. While voting at the General Meeting the Shareholder's representative must vote precisely like it is deemed by the tasks in respect to voting.

VI. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

Стаття 12

(1) Представником Акціонера на Загальних зборах може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що отримала відповідну довіреність від Акціонера.

(2) Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду Банку.

(3) Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

(4) Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник

повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

(5) If the Power of Attorney does not contain the tasks concerning voting, the Shareholder's representative makes decisions on all issues concerning voting at the General Meeting at his disposal.

(5) Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

(6) The Shareholder has the right to recall and replace its representative at the General Meeting of the Bank at any time.

(6) Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Банку.

(7) Issue of the Power of Attorney for participation and voting at the General Meeting does not eliminate the right of the Shareholder who issued this Power of Attorney to participate at this General Meeting instead of its representative.

(7) Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

VII. THE MANNER OF HOLDING THE GENERAL MEETING

Article 13

(1) The manner of holding the General Meeting is determined by these Rules, the Articles of Association of the Bank, and, upon necessity, by a respective decision of the General Meeting.

(2) The General Meeting cannot be opened earlier than it was stated in the notice about convening the General Meeting.

(3) Registration of Shareholders (their representatives) shall be made on the basis of the list (Register) of Shareholders who have the right to participate at the General Meeting. The Register shall be executed in compliance with the regulations about the depository system of Ukraine with indication of the number of votes that each Shareholder has. Registration of Shareholders (their representatives) is made by a person, appointed by the Supervisory Board of the Bank.

(4) The person, who registers the Shareholders (their representatives), signs the list (Register) of Shareholders, who have the right to participate in the General Meeting. The person, who registers the Shareholders (their representatives), has the right to reject registration of a Shareholder (its representative) only in case the later does not have necessary powers to participate at the General Meeting, as required by current legislation.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Стаття 13

(1) Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Положенням, Статутом Банку, а також, за необхідності, відповідними рішеннями Загальних зборів.

(2) Загальні збори Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

(3) Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить особа, що призначається Наглядовою радою Банку.

(4) Особа, що здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), підписує перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Особа, що здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у

Загальних зборах, відповідно до законодавства.

(5) The list (Register) of Shareholders (their representatives) who have been registered to participate at the General Meeting is safe-kept together with Shareholder's Resolution.

(5) Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, зберігається разом із Рішенням Акціонера.

(6) General Meeting progress can be recorded by technical means upon the decision of the General Meeting or its initiators. Respective records shall be attached to the Shareholder's Resolution.

(6) Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Рішення Акціонера.

VIII. QUORUM OF THE GENERAL MEETING

Article 14

(1) The person, who registers the Shareholders (their representatives) shall determine, if there is quorum of the General Meeting of Shareholders. His/her conclusion shall be made after completion of registration of Shareholders (their representatives) to participate in the meeting.

(2) It is understood that there is a quorum at the General Meeting of Shareholders if Shareholders (their representatives) having more than 50% of voting shares have been registered for participation at the General Meeting.

VIII. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Стаття 14

(1) Наявність кворуму Загальних зборів визначається особою, що здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Банку.

(2) Загальні збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

IX. PROCEDURE FOR MAKING DECISIONS BY THE GENERAL MEETING

Article 15

(1) Chairman of the Supervisory Board chairs the General Meeting. In case the Chairman of the Supervision Board is unable to exercise his powers the latter shall be exercised by one of members of the Supervision Board pursuant to the Supervisory Board decision.

The General Meeting is conducted through considering items included to the agenda by the participating Shareholders (or their representatives), adopting respective decisions and recording such adopted decisions in written in a separate Shareholder's Resolution.

(2) Shareholders of registered shares have the voting rights at the General Meeting. One voting share provides one vote to its shareholder to be used when voting on each item on the agenda of the General Meeting.

IX. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

Стаття 15

(1) Загальні збори проводяться під головуванням Голови Наглядової ради. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради. Загальні збори проводяться шляхом обговорення питань порядку денного присутніми на зборах Акціонерами (чи їх представниками), прийняття відповідних рішень та письмової фіксації цих рішень у окремому Рішенні Акціонера.

(2) Право голосу на Загальних зборах Банку мають акціонери - власники простих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Банку.

(3) No shareholder can be deprived of his/her voting right.

(4) Decision of the General Meeting is considered to be adopted if majority of shareholders' votes who have been registered for participation at the General Meeting, voted in favor of such decision.

(5) The election of a personal membership of the Supervisory Board is carried out without the use of a cumulative voting.

(6) The General Meeting of Shareholders can be interrupted till the next day. In this case there is no need for another shareholders (their representatives) registration on the next day. Number of votes of the shareholders, who registered to participate in a General Meeting, is determined on the basis of the first day registration.

(7) The General Meeting continues after interruption at the same place which has been indicated in notification about holding of the General Meeting. There should not be more than three interruptions of the same General Meeting.

(8) Voting is carried out on all items on the Agenda of a General Meeting.

(9) Secretary of the General Meeting carries out calculation of cast votes on each considered item. The results of this calculation are reflected in the Shareholder's Resolution.

(10) Since the Shareholder of the Bank is one person, the provisions of the law concerning the order of convocation and carrying out of the Bank's General meeting are not applied, and the authorities of the General Meeting are exercised by the Shareholder solely. The powers of the General Meeting provided for in Article 7 of Chapter II of these Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders and other powers of the General Meeting, which are not directly prohibited by the effective legislation of Ukraine, are exercised by the Shareholder solely.

(3) Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

(4) Рішення Загальних зборів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(5) Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

(6) У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

(7) Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

(8) На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

(9) Секретар Загальних зборів здійснює підрахунок голосів, відданих «за» та «проти» прийняття того чи іншого рішення. Результати підрахунку фіксуються секретарем у Рішенні Акціонера.

(10) Оскільки Акціонером Банку є одна особа, то до Загальних зборів не застосовуються положення законодавства щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Банку, а повноваження Загальних зборів здійснюються Акціонером одноосібно. Повноваження Загальних зборів, передбачених статтею 7 розділу II цього Положення про Загальні збори Акціонерів, та інші повноваження Загальних зборів, прямо не заборонені чинним законодавством України, здійснюються Акціонером одноосібно.

X. SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS

Article 16

X. РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

Стаття 16

(1) The results of consideration of all agenda items, results of voting and adopted decisions are reflected in the Shareholder's Resolution.

(2) The Secretary of the General Meeting prepares draft Resolution of the Shareholder on considered Agenda issues.

(3) Decisions of the Shareholder on issues, belonging to the competence of the General Meeting, are formed by the Secretary in written (in a form of Resolution). Such a Resolution has the status of Minutes of the General Meeting of the Bank.

(4) The Resolutions of the Shareholder become binding on all bodies and officers of the Bank.

(1) Результати обговорення питань порядку денного, підсумки голосування та прийняті рішення фіксуються у Рішенні Акціонера.

(2) Секретар Загальних зборів готує проект Рішення Акціонера з розглянутих питань порядку денного.

(3) Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється секретарем письмово (у формі Рішення). Таке рішення Акціонера має статус Протоколу Загальних зборів Банку.

(4) Рішення Акціонера є обов'язковими до виконання всіма органами та посадовими особами Банку.

XI. CHANGES AND AMENDMENTS

Article 17

Changes and amendments to these Rules of Procedure shall be approved by the General Meeting of Shareholders.

XI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

Стаття 17

Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними Зборами Акціонерів.

XII. CLOSING PROVISIONS

Article 18

The Supervisory Board secretary shall be responsible for keeping the original of the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders.

XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 18

Секретар Наглядової Ради є відповідальним за зберігання оригіналу Положення про Загальні збори Акціонерів.

Article 19

These Rules of Procedure shall come into force as of the date they are adopted by the General Meeting of Shareholders of the Bank, as indicated below.

Стаття 19

Ці положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами Акціонерів Банку, як зазначено нижче.

*Rules of Procedure are effective from:
the date of the state registration of changes to the
Articles of Association of OTP BANK JSC*

15.05.2018

*Положення вступає в дію з:
дати державної реєстрації
змін до Статуту АТ «ОТП БАНК»*

15.05.2018