

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

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 08 квітня 2021 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 30.03.2021 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 JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on April 08, 2021, 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 30.03.2021, 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 №83

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №83

м. Київ

08 квітня 2021 р.

Kyiv

08 April 2021

1. Затвердити річні звіти АТ «ОТП БАНК» і звіти зовнішнього аудитора АТ «ОТП БАНК» - аудиторської фірми ТОВ «Делойт енд Туш ЮСК» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
 2. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2020 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) – прибуток у розмірі 1 733 722 293,61 грн. (один мільярд сімсот тридцять три мільйони сімсот двадцять дві тисячі двісті дев'яносто три гривні 61 копія) (прибуток після оподаткування).
 3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність) наступним чином:
 - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік у розмірі 86 686 114,68 грн. (вісімдесят шість мільйонів шістсот вісімдесят шість тисяч сто чотирнадцять гривень 68 копійок), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами
1. To approve the annual reports of OTP BANK JSC and the reports of the External Auditor of OTP BANK JSC - audit firm LLC "Deloitte & Touche USC" - about results of the audit of OTP BANK JSC financial reporting for year 2020, 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 2020, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements) - the profit in the amount of UAH 1 733 722 293.61 (one billion seven hundred and thirty-three million seven hundred and twenty-two thousand two hundred and ninety-three Ukrainian Hryvnias 61 kopecks) (profit after tax).
 3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2020 according to the International Financial Reporting Standards (standalone Statements) - in the following manner:
 - to allocate 5% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2020 in the amount of UAH 86 686 114.68 (eighty-six million six hundred and eighty-six thousand one hundred and fourteen Ukrainian Hryvnias 68 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements), to the Reserve Fund of OTP BANK JSC;

Фінансової Звітності (окрема звітність), до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;

- спрямувати 1 200 000 000,00 грн. (один мільярд двісті мільйонів гривень) на виплату дивідендів за простими акціями (2 403,66 гривень на одну просту акцію);
 - залишити залишок прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік у розмірі 447 036 178,93 грн. (чотириста сорок сім мільйонів тридцять шість тисяч сто сімдесят вісім гривень 93 копійки), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, у нерозподіленому прибутку АТ «ОТП БАНК».
4. Доручити Наглядовій раді АТ «ОТП БАНК» визначити порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями та повідомити акціонера АТ «ОТП БАНК» про їх виплату у відповідності до чинного законодавства України.
5. За результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік:
- прийняти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік;
 - визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік - на високому рівні;
 - заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік – не встановлювати;
 - доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік відповідно до вимог законодавства України.
6. За результатами розгляду звіту Правління АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік:
- визнати ефективність діяльності Правління АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік - на прийнятному рівні;
 - заходів за результатами розгляду звіту Правління АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік – не встановлювати.
- to allocate UAH 1 200 000 000.00 (one billion two hundred thousand Ukrainian Hryvnias 00 kopecks) for the dividend payment on ordinary shares (UAH 2 403.66 per one ordinary share
- to allocate the remaining profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2020 in the amount of UAH 447 036 178.93 (four hundred and forty-seven million thirty six thousand one hundred and seventy-eight Ukrainian Hryvnias 93 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements), to the retained earnings of OTP BANK JSC.
4. To instruct the Supervisory Board of OTP BANK JSC to define the order and term of dividend payment on ordinary shares and notify the Shareholder of OTP BANK JSC about the dividend payment in accordance with the effective legislation of Ukraine.
5. By the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2020:
- to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2020;
 - to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2020 - at a high level;
 - do not establish measures by the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2020;
 - to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2020 in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.
6. By the results of consideration of the report of the Management Board of OTP BANK JSC for 2020:
- to acknowledge the effectiveness of the activity of the Management Board of OTP BANK JSC for 2020 - at an acceptable level;
 - do not establish measures by the results of consideration of the Report of the

7. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (згідно із Додатком 1 до цього Рішення Акціонера).
8. Припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пана Дьордя Сіладі - Шрайндорфера (György Szilágyi-Schreindorfer dr.) та натомість обрати (призначити) пана Тамаша Катону (Tamás Katona) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)). Повноваження пана Тамаша Катони (Tamás Katona) у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України до 01 квітня 2022 року. Повноваження пана Дьордя Сіладі - Шрайндорфера (György Szilágyi-Schreindorfer dr.) в якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» припиняються з дати погодження Національним банком України кандидатури пана Тамаша Катони (Tamás Katona) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
9. Обрати (призначити) пана Ласло Пелле (László Pelle) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України на термін до 01 квітня 2022 року.
10. Припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пана Ентоні Радева (Anthony Radev) з дати погодження кандидатури пана Ласло Пелле (László Pelle) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного).
11. Обрати (призначити) пані Марію Ілону Тарнаїне Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з дати погодження її кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком
7. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (according to Annex 1 to this Shareholder's Resolution).
8. To withdraw (revoke) the authorities of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. György Szilágyi-Schreindorfer dr. and instead to elect (appoint) Mr. Tamás Katona to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (representative of the Shareholder of OTP BANK JSC – OTP Bank Plc. (Hungary)). The authorities of Mr. Tamás Katona on the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC shall be effective starting from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine until April 01, 2022. The authorities of Mr. György Szilágyi-Schreindorfer dr. in the capacity of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC shall be withdrawn (revoked) from the date of the approval by the National Bank of Ukraine of the candidacy of Mr. Tamás Katona to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK.
9. To elect (appoint) Mr. László Pelle to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) starting from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) by the National Bank of Ukraine for the term till April 01, 2022.
10. To withdraw (revoke) the authorities of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Anthony Radev from the date of the approval by the National Bank of Ukraine of the candidacy of Mr. László Pelle to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK (independent).
11. To elect (appoint) Mrs. Maria Ilona Tarnaine Sarudi to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) starting from the date of the approval of her candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) by the National Bank

України, але в будь-якому випадку не раніше 01 серпня 2021 року, на термін до 01 квітня 2022 року.

of Ukraine, but in any case not earlier than 01 August 2021, for the term till April 01, 2022.

12. Припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пана Хенріка Аута (Henrik Auth) з дати погодження Національним банком України кандидатури пані Марії Ілони Тарнаїне Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), але в будь-якому випадку не раніше 01 серпня 2021 року.
- 12.To withdraw (revoke) the authorities of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Henrik Auth from the date of the approval by the National Bank of Ukraine of the candidacy of Mrs. Maria Ilona Tarnaine Sarudi to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK (independent), but in any case not earlier than 01 August 2021.
13. Повноваження голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (пана Золтана Майора (Zoltán Major)) та інших членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пана Петера Яноша Беше (Péter János Bese), пана Габора Ілльєша (Gábor Illyés), пана Золтана Тотматьяша (Zoltán Tóthmátyás) та члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пана Шандора Ваці (Sándor Váci), що діють з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року відповідно до Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» №80 від 02.04.2019 року, - залишити без змін.
- 13.The authorities of the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán Major and other members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás and the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Sándor Váci, which are effective from April 02, 2019 till April 01, 2022 according to the Shareholder's Resolution of OTP BANK JSC №80 of April 02, 2019, - remain without changes.
14. Встановити винагороду члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Тамашу Катоні (Tamás Katona), члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пану Ласло Пелле (László Pelle) та члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пані Марії Ілоні Тарнаїне Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) у розмірі
кожному на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
- 14.To pay remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Tamás Katona, to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. László Pelle and to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mrs. Maria Ilona Tarnaine Sarudi in the amount of
for each member per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.
15. Оплату винагороди члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Тамашу Катоні (Tamás Katona) здійснювати з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України.
- 15.Remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Tamás Katona shall be paid from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine.
16. Оплату винагороди члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пану Ласло Пелле (László Pelle) здійснювати з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України.
- 16.Remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. László Pelle shall be paid from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) by the National Bank of Ukraine.

17. Оплату винагороди члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пані Марії Ілоні Тарнаїне Шаруді (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) здійснювати з дати погодження її кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України, але в будь-якому випадку не раніше 01 серпня 2021 року.
18. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» або В.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК» та Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» або В.о. Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК»:
- договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку 2 до цього Рішення Акціонера) із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Тамашем Катоню (Tamás Katona) з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України. Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради;
 - договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) (за формою, що викладена у Додатку 2 до цього Рішення Акціонера) із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежним) паном Ласло Пелле (László Pelle) з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України. Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради;
 - договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) (за формою, що викладена у Додатку 2 до цього Рішення Акціонера) із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежним) пані Марією Ілоною Тарнаїне Шаруді (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) з дати погодження її кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України, але в будь-якому випадку не раніше 01 серпня 2021 року. Визначити
17. Remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mrs. Maria Ilona Tarnaine Sarudi shall be paid from the date of the approval of her candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) by the National Bank of Ukraine, but in any case not earlier than 01 August 2021.
18. To authorize the CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC or the Acting CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and the Head of HR Directorate of OTP BANK JSC or the Acting Head of HR Directorate of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC:
- a civil-law contract, namely, a contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Tamás Katona from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member;
 - a civil-law contract, namely, a contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (independent) (according to the Form, set out in Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. László Pelle from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) by the National Bank of Ukraine. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member;
 - a civil-law contract, namely, a contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (independent) (according to the Form, set out in Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mrs. Maria Ilona Tarnaine Sarudi from the date of the approval of her candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) by the National Bank of Ukraine, but in any case not earlier than 01 August 2021. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member.

в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради.

- | | |
|---|--|
| <p>19. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Тамаша Катони (Tamás Katona) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та кандидатур пана Ласло Пелле (László Pelle) і пані Марії Ілони Тарнаїне Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних) з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.</p> <p>20. 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 №3 до цього Рішення Акціонера).</p> <p>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 №4 до цього Рішення Акціонера).</p> <p>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 №5 до цього Рішення Акціонера).</p> <p>23. Внести та затвердити зміни до «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» шляхом викладення «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №6 до цього Рішення Акціонера).</p> <p>24. Внести та затвердити зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» шляхом викладення «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №7 до цього Рішення Акціонера).</p> <p>25. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до</p> | <p>19.To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to approve Mr. Tamás Katona to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC and Mr. László Pelle and Mrs. Maria Ilona Tarnaine Sarudi to the positions of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) with the National Bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.</p> <p>20.To bring and approve the changes to the Principles (Code) of the Corporate Governance of OTP BANK JSC by means of restating the Principles (Code) of the Corporate Governance of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 3 to this Shareholder's Resolution).</p> <p>21.To bring and approve the changes to the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC by means of restating the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 4 to this Shareholder's Resolution).</p> <p>22.To bring and approve the changes to the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by means of restating the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 5 to this Shareholder's Resolution).</p> <p>23.To bring and approve the changes to the Rules of Procedure of the Management Board of OTP BANK JSC by means of restating the Rules of Procedure of the Management Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 6 to this Shareholder's Resolution).</p> <p>24.To bring and approve the changes to the Remuneration regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by means of restating the Remuneration regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 7 to this Shareholder's Resolution).</p> <p>25.To authorize the Management Board of OTP BANK JSC to make all necessary actions</p> |
|---|--|

чинного законодавства України для
виконання цього Рішення Акціонера.

according to the effective legislation of Ukraine
to implement this Shareholder's Resolution.



.....
Пан Золтан Майор,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»



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