

**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 30 березня 2022 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Андраш Кухарські, який діє на підставі довіреності від 26.03.2022 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 March 30, 2022, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. András Kuhárszki, acting in accordance with the Power of Attorney dated 26.03.2022, 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 №86

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №86

м. Київ

30 березня 2022 р.

Kyiv

30 March 2022

1. За результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік:

- прийняти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік;
- визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік - на високому рівні;
- заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік – не встановлювати;
- доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік відповідно до вимог законодавства України.

2. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік (згідно із Додатком 1 до цього Рішення Акціонера).

3. Обрати (призначити) пана Петера Яноша Беше (Péter János Bese), пана Золтана Тотматьяша (Zoltán Tóthmátyás), пана Тамаша Катону (Tamás Katona) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 01 квітня 2022 року до 30 січня 2025 року.

4. Обрати (призначити) пана Шандора Ваці (Sándor Váci), пана Ласло Пелле (László Pelle), пані Марію Ілону Тарнаїне Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) на посади

1. By the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2021:

- to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2021;
- to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2021 - 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 2021;
- to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2021 in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.

2. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2021 (according to Annex 1 to this Shareholder's Resolution).

3. To elect (appoint) Mr. Péter János Bese, Mr. Zoltán Tóthmátyás and Mr. Tamás Katona to the positions of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for a new term, starting from April 01, 2022 till January 30, 2025.

4. To elect (appoint) Mr. Sándor Váci, Mr. László Pelle and Mrs. Maria Ilona Tarnaine Sarudi to the positions of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC

членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних) на новий строк, починаючи з 01 квітня 2022 року до 30 січня 2025 року.

(independent) for a new term, starting from April 01, 2022 till January 30, 2025.

5. Затвердити наступний склад Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» із повноваженнями, що діють з 01 квітня 2022 року до 30 січня 2025 року:

- пан Андраш Кухарські (András Kuhárszki) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- пан Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- пан Золтан Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- пан Тамаш Катона (Tamás Katona) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- пан Шандор Ваці (Sándor Váci) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
- пан Ласло Пелле (László Pelle) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
- пані Марія Ілона Тарнаине Шаруди (Maria Ilona Tamaine Sarudi) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).

5. To approve the following membership of the Supervisory Board of OTP BANK JSC with authorities valid from April 01, 2022 till January 30, 2025:

- Mr. András Kuhárszki - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
- Mr. Péter János Bese - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
- Mr. Zoltán Tóthmátyás - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
- Mr. Tamás Katona - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
- Mr. Sándor Váci - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
- Mr. László Pelle - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
- Mrs. Maria Ilona Tamaine Sarudi - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent).

6. Встановити винагороду членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Петеру Яношу Беше (Péter János Bese), пану Золтану Тотматьяшу (Zoltán Tóthmátyás), пану Тамашу Катоні (Tamás Katona), пану Шандору Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежному), пану Ласло Пелле (László Pelle) (незалежному) та пані Марії Ілоні Тарнаине Шаруди (Maria Ilona Tamaine Sarudi) (незалежному) у розмірі ... кожному на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.

6. To pay remuneration to the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Péter János Bese, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Tamás Katona, Mr. Sándor Váci (independent), Mr. László Pelle (independent) and Mrs. Maria Ilona Tamaine Sarudi (independent) in the amount of ... each per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.

7. Оплату винагороди членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Петеру Яношу Беше (Péter János Bese), пану Золтану Тотматьяшу (Zoltán Tóthmátyás), пану Тамашу Катоні (Tamás Katona), пану Шандору Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежному), пану Ласло Пелле (László Pelle) (незалежному) та пані Марії Ілоні Тарнаине Шаруди (Maria Ilona Tamaine Sarudi) (незалежному) здійснювати з 01 квітня 2022 року.

7. Remuneration to the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Péter János Bese, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Tamás Katona, Mr. Sándor Váci (independent), Mr. László Pelle (independent) and Mrs. Maria Ilona Tamaine Sarudi (independent) shall be paid from April 01, 2022.

8. Уповноважити пана Володимира Стефановича Мудрого, Голову Правління АТ «ОТП БАНК», та пані Крістину Аттілівну Фехер, Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК», укласти від імені АТ «ОТП БАНК» із членами Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Петером Яношем Беше (Péter János Bese), паном Золтаном Тотматьяшем (Zoltán Tóthmátyás), паном Тамашем Катоню (Tamás Katona), паном Шандором Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежним), паном Ласло Пелле (László Pelle) (незалежним) та пані Марією Ілоною Тарнаїне Шаруди (Maria Ilona Tamaine Sarudi) (незалежним) договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) (відповідно із кожним членом, за формою, що викладена у Додатку 2 до цього Рішення Акціонера). Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради та члена Наглядової ради (незалежного), відповідно.
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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 №6 до цього Рішення Акціонера).
8. To authorize Mr. Volodymyr Mudryi, CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and Mrs. Kristina Fekher, Head of HR Directorate of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC a civil-law contract, namely, 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 with each member, according to the Form, set out in the Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Péter János Bese, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Tamás Katona, Mr. Sándor Váci (independent), Mr. László Pelle (independent) and Mrs. Maria Ilona Tamaine Sarudi (independent). The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board Member and the Supervisory Board Member (independent), respectively.
9. 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).
10. 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).
11. 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).
12. 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 6 to this Shareholder's Resolution).

13. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.


.....
Пан Андраш КУХАРСКИ,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»

13. To authorize the Management Board of OTP BANK JSC to make all necessary actions according to the effective legislation of Ukraine to implement this Shareholder's Resolution.


.....
Mr. András KUHÁRSZKI,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC