

**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 25 вересня 2017 року, єдиний акціонер банку – БАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Золтан Майор, який діє на підставі довіреності від 19.09.2017 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 September 25, 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 19.09.2017, 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 №75

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №75

м. Київ

25 вересня 2017 р.

Kyiv

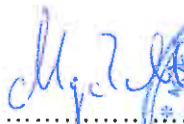
September 25, 2017

1. Задовольнити клопотання про відставку пана Іштвана Хамеца (István Hamecz) з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та припинити його повноваження у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 01 жовтня 2017 року.
2. Обрати (призначити) пана Тамаша Дьордь Гаті (Tamás György Gáti) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 01 жовтня 2017 року на строк до 16 квітня 2018 року.
- 3.
4. Оплату винагороди новопризначеному члену Наглядової ради пану Тамашу Дьордь Гаті здійснювати з моменту його призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», тобто, з 01 жовтня 2017 року.
5. Уповноважити Тамаша Хак-Ковача, Голову Правління АТ «ОТП БАНК» та Н.А. Лукаш, начальника Управління по роботі із персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» із новопризначеним членом Наглядової ради паном Тамашем

1. To satisfy the application of Mr. István Hamecz 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 01, 2017.
2. To elect (appoint) Mr. Tamás György Gáti to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC starting from October 01, 2017 for the term till April 16, 2018.
- 3.
4. Remuneration to the newly appointed member of the Supervisory Board Mr. Tamás György Gáti shall be paid from the date of his appointment to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC, i.e. from October 01, 2017.
5. 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

Дьордь Гаті договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку 1 до Рішення Акціонера). Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради.

6. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Тамаша Дьордь Гаті на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
7. Затвердити «Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК» згідно із Додатком 2 до цього Рішення Акціонера.
8. 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»



Supervisory Board member of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annex 1 to the Shareholder's Resolution) with the newly appointed member of the Supervisory Board Mr. Tamás György Gáti. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member.

6. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to agree Mr. Tamás György Gáti to the position of the Supervisory Board member of OTP BANK JSC with the National Bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.
7. To approve the Corporate Governance Principles (Code) of OTP BANK JSC according to Annex 2 to the Shareholder's Resolution.
8. 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