

Публічне Акціонерне Товариство «ОТП Банк»
Public Joint-Stock Company OTP Bank

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», що відбулися 01 квітня 2015 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк, уповноваженим представником якого є пан Іштван Хамец, який діє на підставі довіреності від 31.03.2015 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 Public Joint-Stock Company OTP Bank that took place on April 01, 2015, the Sole Shareholder of the bank – OTP Bank Plc., represented by the authorized person Mr. István Hamecz, acting in accordance with the Power of Attorney dated 31.03.2015, acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" dated 17.09.2008, has adopted unanimously the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №68

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №68

м. Київ

01 квітня 2015 р.

Kyiv

April 01, 2015

1. Затвердити звіти зовнішнього аудитора АТ «ОТП Банк» - аудиторської фірми ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП Банк» за 2014 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії АТ «ОТП Банк» стосовно фінансової звітності Банку за 2014 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
 3. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП Банк» в 2014 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) – збиток у розмірі 3 416 361 604,66 грн. (три мільярди чотириста шістнадцять мільйонів триста шістдесят одна тисяча шістсот чотири гривні 66 копійок).
 4. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП Банк» в 2014 році, підтверджений висновками зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (консолідована звітність) - збиток у розмірі 3 644 921 289,74 грн. (три мільярди шістсот сорок чотири мільйони дев'яцсот двадцять одна тисяча двісті вісімдесят дев'ять гривень 74 копійки).
1. To approve the reports of the external auditor of OTP Bank JSC - audit firm PJSC "Deloitte & Touche USC"- about results of audit of OTP Bank JSC financial reporting for year 2014, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standard (standalone and consolidated Statements).
 2. To approve the conclusion of the Audit Commission of OTP Bank JSC with respect to financial reports of OTP Bank JSC for year 2014, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone and consolidated Statements).
 3. To approve the total results of OTP Bank JSC activity in year 2014, as confirmed by the external auditor opinion, in accordance with International Financial Reporting Standards (standalone Statement) - the loss in the amount of UAH 3 416 361 604.66 (three billion four hundred and sixteen million three hundred and sixty-one thousand six hundred and four hryvnias 66 kopecks).
 4. To approve the total results of OTP Bank JSC activity in the year 2014, as confirmed by the external auditor opinion, in accordance with International Financial Reporting Standards (consolidated Statement) - the loss in the amount of UAH 3 644 921 289.74 (three billion six hundred and forty-four million nine hundred and twenty-one thousand two hundred and eighty nine hryvnias 74 kopecks).

- | | |
|--|---|
| <p>5. Затвердити рішення щодо покриття збитку АТ «ОТП Банк» за 2014 рік у відповідності до Фінансової Звітності (окрема звітність) наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> • збиток звітного 2014 року у сумі 3 416 361 604,66 грн. (три мільярди чотириста шістнадцять мільйонів триста шістдесят одна тисяча шістсот чотири гривні 66 копійок) обліковувати до часу прийняття рішення щодо порядку та джерел його покриття; • перенести розгляд питання про розподіл решти прибутку за 2012 рік, 2013 рік на наступні Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП Банк». | <p>5. To make decision about the cover of the loss of OTP Bank JSC for year 2014 according to the Financial Reporting (standalone Statement) in the following manner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the loss for the reporting year 2014 in the amount of UAH 3 416 361 604.66 (three billion four hundred and sixteen million three hundred and sixty-one thousand six hundred and four hryvnias 66 kopecks) shall be accounted until making decision concerning the order and source of its cover; • to postpone consideration of the issue on distribution of the remaining amount of the profit of OTP Bank JSC for year 2012 and year 2013 to the next General Shareholders' Meeting of OTP Bank JSC. |
| <p>6. Перенести розгляд питання щодо прийняття рішення про затвердження розміру річних дивідендів на наступні Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП Банк».</p> | <p>6. To postpone consideration of the issue on making decision concerning the approval of the amount of the annual dividends to the next General Shareholders' Meeting of OTP Bank JSC.</p> |
| <p>7. Визнати роботу Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у 2014 році задовільною.</p> | <p>7. To acknowledge the work of the Supervisory Board of OTP Bank JSC in 2014 as satisfactory.</p> |
| <p>8. Визнати роботу Ревізійної комісії АТ «ОТП Банк» у 2014 році задовільною.</p> | <p>8. To acknowledge the work of the Audit Commission of OTP Bank JSC in 2014 as satisfactory.</p> |
| <p>9. Визнати роботу Правління АТ «ОТП Банк» у 2014 році задовільною.</p> | <p>9. To acknowledge the work of the Management Board of OTP Bank JSC in 2014 as satisfactory.</p> |



Пан Іштван Хамец
Голова Наглядової ради /
представник Акціонера
Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк»



Mr. István Hamecz
Chairman of the Supervisory Board /
representative of the Shareholder of
Public Joint-Stock Company OTP Bank