

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 30 березня 2020 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 17.03.2020 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, 2020, 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 17.03.2020, 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 № 81**

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION № 81**

м. Будапешт

30 березня 2020 р.

Budapest

March 30, 2020

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 2019 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
2. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2019 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) - прибуток у розмірі 2 536 756 092,12 грн. (два мільярди п'ятсот тридцять шість мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч дев'яносто дві гривні 12 копійок) (прибуток після оподаткування).
3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність) наступним чином:
  - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік у розмірі 126 837 804,61 грн. (сто двадцять шість мільйонів вісімсот тридцять сім тисяч вісімсот чотири гривні 61 копійка), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із

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 the results of the audit of OTP BANK JSC financial reporting for year 2019, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (separate and consolidated Statements).
2. To approve the total result of OTP BANK JSC activity in year 2019, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (separate Statements) - the profit in the amount of UAH 2 536 756 092.12 (two billion five hundred and thirty-six million seven hundred and fifty-six thousand ninety-two Ukrainian Hryvnias 12 kopecks (profit after tax).
3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2019 according to the International Financial Reporting Standards (separate Statements) - in the following manner:
  - to allocate 5% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2019 in the amount of UAH 126 837 804.61 (one hundred and twenty-six million eight hundred and thirty-seven thousand eight hundred and four Ukrainian Hryvnias 61 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the

- Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність), до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;
- направити 95% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік у розмірі 2 409 918 287,51 грн. (два мільярди чотириста дев'ять мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч двісті вісімдесят сім гривень 51 копія), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) на покриття збитків АТ «ОТП БАНК» за попередні роки.
4. За результатами розгляду річного звіту АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік, залишити основні напрямки діяльності АТ «ОТП БАНК» без змін, як викладено у Додатку 1 до цього Рішення.
5. За результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік:
- прийняти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік;
  - визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік - на високому рівні;
  - заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік – не встановлювати;
  - доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік відповідно до вимог законодавства України.
6. За наслідками розгляду звіту Правління АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік:
- визнати ефективність діяльності Правління АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік - на високому рівні;
  - заходів за результатами розгляду звіту Правління АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік – не встановлювати.
7. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2019 рік (згідно із Додатком 2 до цього Рішення Акціонера).
- International Financial Reporting Standards (separate Statements), to the Reserve Fund of OTP BANK JSC;
- to allocate 95% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2019 in the amount of UAH 2 409 918 287.51 (two billion four hundred and nine million nine hundred and eighteen thousand two hundred and eighty-seven Ukrainian Hryvnias 51 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (separate Statements), for the recovery of losses of OTP BANK JSC for the previous years.
4. By the results of the consideration of the annual report of OTP BANK JSC for 2019, to keep the main directions of activity of OTP BANK JSC without changes, as set out in Annex 1 to this Resolution.
5. By the results of the consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2019:
- to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2019;
  - to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2019 - at a high level;
  - do not establish measures by the results of the consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2019;
  - to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2019 in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.
6. By the results of the consideration of the report of the Management Board of OTP BANK JSC for 2019:
- to acknowledge the effectiveness of the activity of the Management Board of OTP BANK JSC for 2019 - at a high level;
  - do not establish measures by the results of the consideration of the Report of the Management Board of OTP BANK JSC for 2019.
7. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2019 (according to Annex 2 to this Shareholder's Resolution).

8. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ОТП БАНК», пов'язані із змінами чинного законодавства України, шляхом викладення Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №3 до цього Рішення Акціонера).
9. Делегувати Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Тамашу Хак-Ковач право підпису Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
10. Доручити Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Тамашу Хак-Ковач особисто або через представника АТ «ОТП БАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
11. 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 №4 до цього Рішення Акціонера).
12. 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 №5 до цього Рішення Акціонера).
13. 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 №6 до цього Рішення Акціонера).
14. Внести та затвердити зміни до «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» шляхом викладення «Положення про Правління АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №7 до цього Рішення Акціонера).
15. Внести та затвердити зміни до «Положення про винагороду членів
8. To bring and approve the changes to the Articles of Association of OTP BANK JSC related to the changes of the effective legislation of Ukraine, by means of restating the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 3 to this Shareholder's Resolution).
9. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Tamas Hak-Kovacs with the right to sign the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
10. To instruct the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Tamas Hak-Kovacs personally or through the representative of OTP BANK JSC acting on the basis of issued Power of Attorney to carry out the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition, in accordance with the procedure stipulated by the applicable legislation of Ukraine.
11. 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 4 to this Shareholder's Resolution).
12. 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 5 to this Shareholder's Resolution).
13. 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 6 to this Shareholder's Resolution).
14. 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 7 to this Shareholder's Resolution).
15. To bring and approve the changes to the Remuneration regulation of the members of

Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» шляхом викладення «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №8 до цього Рішення Акціонера).

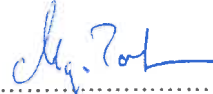
16. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.



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

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 8 to this Shareholder's Resolution).

16. 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. Zoltan Major,  
Representative of the Shareholder of  
OTP BANK JSC**