

**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 05 жовтня 2015 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 296 038 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Іштван Хамец, який діє на підставі довіреності від 29.09.2015 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 unscheduled General Meeting of Shareholders of Public Joint-Stock Company OTP Bank that took place on October 05, 2015, the Sole Shareholder of the bank – OTP Bank Plc. – 296 038 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. István Hamecz, acting in accordance with the Power of Attorney dated September 29, 2015, 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 №70

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №70

м. Київ

05 жовтня 2015 р.

Kyiv

October 05, 2015

1. Затвердити рішення про збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» на 2 584 995 816,60 грн. (два мільярди п'ятсот вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот шістнадцять гривень шістдесят копійок) до загальної суми 6 253 181 951,94 грн. (шість мільярдів двісті п'ятдесят три мільйони сто вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят одна гривня дев'яносто чотири копійки).

1. Approve the decision on the increase of the authorized share capital of Public Joint-Stock Company OTP Bank by UAH 2 584 995 816.60 (two billion five hundred and eighty-four million nine hundred and ninety-five thousand eight hundred and sixteen hryvnias 60 kopecks) to the total amount of UAH 6 253 181 951.94 (six billion two hundred and fifty-three million one hundred and eighty-one thousand nine hundred and fifty-one hryvnias 94 kopecks).

2. Здійснити збільшення статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, - 12 390,93 грн. (дванадцять тисяч триста дев'яносто гривень 93 копійки) за кожну акцію, - на 208 620 (двісті вісім тисяч шістсот двадцять) простих іменних акцій.

2. Have the authorized share capital of Public Joint-Stock Company OTP Bank increased by means of the additional issue of shares of the existing par value, - UAH 12 390.93 (twelve thousand three hundred and ninety hryvnias 93 kopecks) per one share, - by 208 620 (two hundred and eight thousand six hundred and twenty) ordinary registered shares.

3. Затвердити рішення про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», яке оформлене Додатком №1 до цього Рішення.

3. Approve the decision on the private placement of the shares of Public Joint-Stock Company OTP Bank according to the data, set out in Annex №1 to this Resolution.

4. Затвердити рішення про те, що акції розміщуються єдиному акціонеру Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» станом на 05.10.2015 року - ВАТ ОТП Банк (назва англійською мовою - OTP Bank Plc., назва угорською мовою – OTP Bank Nyrt.).

4. Approve the decision that the shares will be placed to OTP Bank Plc. (OTP Bank Nyrt. in the Hungarian language) - the Sole Shareholder of Public Joint-Stock Company OTP Bank as of October 05, 2015.

5. Затвердити рішення про визначення Правління Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» уповноваженим органом товариства, якому надаються повноваження щодо:

- залучення до розміщення андерайтера;
- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій.

6. Надати повноваження Голові Правління Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» Тамашу Хак-Ковачу проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.

5. Approve the decision on the appointment of the Management Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank the authorized decision-making body concerning:

- involving an underwriter to the placement;
- bringing changes to the shares issue prospectus;
- making decision on early termination of concluding agreements with the first owners in the process of the private shares placement (provided that agreements with the first owners for the planned volume of shares are concluded and the shares are fully-paid);
- approval of the results of concluding agreements with the first owners in the process of the private shares placement;
- approval of the results of the private shares placement;
- approval of the report on the results of the private shares placement;
- making decision on the cancellation of the shares placement;
- return of contributions that were made for the shares payment, in case of non-approval in the determined by the legislation terms of the results of concluding agreements with the first owners in the process of the private shares placement by the authorized body of the issuer, entitled to make such a decision, or in case of making a decision on cancellation of the shares placement.

6. To authorize Mr. Tamas Hak-Kovacs, CEO, Chairman of the Management Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank, to carry out actions to ensure concluding agreements with the first owners in the process of the private placement of the shares.

.....
Пан Іштван Хак-Ковач
Голова Наглядової ради /
представник Акціонера
АТ «ОТП Банк»



.....
Mr. Istvan Hak-Kovacs
Chairman of the Supervisory Board /
representative of the Shareholder of
OTP Bank JSC

