

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK**

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 01 червня 2018 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 23.05.2018 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, одноосібно прийняв наступні рішення:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №78

м. Київ

01 червня 2018 р.

1. Припинити повноваження (відкликати) члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пана Ковача Тамаша Аттілу (Kovacs Tamas Attila) з 01 червня 2018 року.
2. Обрати (призначити) пана Аут Хенріка (Auth Henrik) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), починаючи з 01 червня 2018 року на строк до дати проведення наступних річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» у 2019 році.
4. Оплату винагороди новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежному) пану Аут Хенріку (Auth Henrik) здійснювати з моменту його призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), тобто, з 01 червня 2018 року.
5. Уповноважити Хак-Ковача Тамаша, Голову Правління АТ «ОТП БАНК» та Лукаш Н.А., Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежним) паном Аут Хенріком (Auth Henrik) договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про

As a result of Agenda items consideration at the unscheduled General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on June 01, 2018, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Zoltan Major, acting in accordance with the Power of Attorney dated 23.05.2018, 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:

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №78

Kyiv

June 01, 2018

1. To withdraw authorities (recall) the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Tamas Attila Kovacs from June 01, 2018.
2. To elect (appoint) Mr. Henrik Auth to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) starting from June 01, 2018 for the term till the date of the next Annual General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in 2019.
4. Remuneration to the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Henrik Auth shall be paid from the date of his appointment to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent), i.e. from June 01, 2018.
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 civil-law contract, namely, a contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board member of OTP BANK JSC

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


6. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Аут Хенріка (Auth Henrik) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
7. 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»**

(independent) (according to the Form, set out in the Annex 1 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) Mr. Henrik Auth. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member (independent).

6. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to agree Mr. Henrik Auth to the position of the Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) with the National Bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.
7. 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**