

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

За результатами розгляду питань порядку денного річних загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 02 квітня 2019 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 01.04.2019 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 April 02, 2019, 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 01.04.2019, 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 №80

SHAREHOLDER'S RESOLUTION №80

м. Будапешт

02 квітня 2019 р.

Budapest

April 02, 2019

1. Затвердити річний звіт АТ «ОТП БАНК» і звіт зовнішнього аудитора АТ «ОТП БАНК» - аудиторської фірми ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
2. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2018 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності – прибуток у розмірі 1 974 309 807,21 грн. (один мільярд дев'ятсот сімдесят чотири мільйони триста дев'ять тисяч вісімсот сім гривень 21 копія) (прибуток після оподаткування).
3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності наступним чином:
 - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік у розмірі 98 715 490,36 грн. (дев'яносто вісім мільйонів сімсот п'ятнадцять тисяч чотириста дев'яносто гривень 36 копійок), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;

1. To approve the annual report of OTP BANK JSC and the report 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 2018, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards.
2. To approve the total result of OTP BANK JSC activity in year 2018, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards - the profit in the amount of UAH 1 974 309 807.21 (one billion nine hundred and seventy-four million three hundred and nine thousand eight hundred and seven Ukrainian Hryvnias 21 kopecks) (profit after tax).
3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2018 according to the International Financial Reporting Standards in the following manner:
 - to allocate 5% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2018 in the amount of UAH 98 715 490.36 (ninety-eight million seven hundred and fifteen thousand four hundred and ninety Ukrainian Hryvnias 36 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards, to the Reserve Fund of OTP BANK JSC;

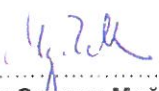
- направити 95% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік у розмірі 1 875 594 316.85 (один мільярд вісімсот сімдесят п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто чотири тисячі триста шістнадцять гривень 85 копійок), підтверженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, на покриття збитків АТ «ОТП БАНК» за попередні роки.
 - to allocate 95% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2018 in the amount of UAH 1 875 594 316 85 (one billion eight hundred and seventy-five million five hundred and ninety-four thousand three hundred and sixteen Ukrainian Hryvnias 85 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards, for the recovery of losses of OTP BANK JSC for the previous years
4. За результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік.
 - прийняти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік;
 - визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік - на високому рівні;
 - заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік – не встановлювати;
 - доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік відповідно до вимог законодавства України.
 4. By the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2018:
 - to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2018;
 - to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2018 - at a high level;
 - do not establish measures by the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2018;
 - to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2018 in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.
 5. За наслідками розгляду звіту Правління АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік:
 - визнати ефективність діяльності Правління АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік - на високому рівні;
 - заходів за результатами розгляду звіту Правління АТ «ОТП БАНК» за 2018 рік – не встановлювати.
 5. By the results of consideration of the report of the Management Board of OTP BANK JSC for 2018:
 - to acknowledge the effectiveness of the activity of the Management Board of OTP BANK JSC for 2018 - at a high level;
 - do not establish measures by the results of consideration of the Report of the Management Board of OTP BANK JSC for 2018.
 6. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (згідно із Додатком 1 до цього Рішення Акціонера).
 6. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (according to Annex 1 to this Shareholder's Resolution).
 7. Не здійснювати припинення (відкликання) повноважень голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
 7. Do not withdraw (revoke) the authorities of the Chairman and Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.
 8. Обрати (призначити) пана Золтана Майор (Zoltán Major) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та пані Агнеш Юліанну Куммер (Ágnes Julianna Kummer), пана Петера Яноша Беше (Péter János Bese), пана Габора Ілльєш (Gábor Illyés), пана Золтана Тотматьяш (Zoltán
 8. To elect (appoint) Mr. Zoltán Major to the position of the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC and Mrs. Ágnes Julianna Kummer, Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás to the positions of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for a

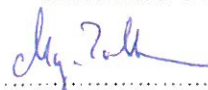
Tóthmátyás) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року.

new term, starting from April 02, 2019 till April 01, 2022.

9. Обрати (призначити) пана Ентоні Радев (Anthony Radev), пана Шандора Ваці (Sándor Váci), пана Хенріка Аут (Henrik Auth) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних) на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року.
9. To elect (appoint) Mr. Anthony Radev, Mr. Sándor Váci and Mr. Henrik Auth to the positions of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent) for a new term, starting from April 02, 2019 till April 01, 2022.
10. Затвердити наступний склад Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» із повноваженнями, що діють з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року:
- пан Золтан Майор (Zoltán Major) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пані Агнеш Юліанна Куммер (Ágnes Julianna Kummer) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Габор Ілльєш (Gábor Illyés) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Золтан Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Ентоні Радев (Anthony Radev) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - пан Шандор Ваці (Sándor Váci) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - пан Хенрік Аут (Henrik Auth) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).
10. To approve the following membership of the Supervisory Board of OTP BANK JSC with authorities valid from April 02, 2019 till April 01, 2022:
- Mr. Zoltán Major - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mrs. Ágnes Julianna Kummer - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Péter János Bese - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Gábor Illyés - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Zoltán Tóthmátyás - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Anthony Radev - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Sándor Váci - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Henrik Auth - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent).
11. Встановити винагороду голові та членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Золтану Майору (Zoltán Major) у розмірі _____ на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України та членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пані Агнеш Юліанні Куммер (Ágnes Julianna Kummer), пану Петеру Яношу Беше (Péter János Bese), пану Габору Ілльєшу (Gábor Illyés), пану Золтану Тотматьяшу (Zoltán Tóthmátyás), пану Ентоні Радеву (Anthony Radev) (незалежному), пану Шандору Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежному) і пану Хенріку Ауту (Henrik Auth) (незалежному) у розмірі _____ кожному на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
11. To pay remuneration to the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán Major in the amount of _____ per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine and to the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mrs. Ágnes Julianna Kummer, Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Anthony Radev (independent), Mr. Sándor Váci (independent) and Mr. Henrik Auth (independent) in the amount of _____ each per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.

12. Оплату винагороди голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Золтану Майор (Zoltán Major) та членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пані Агнеш Юліанні Куммер (Ágnes Julianna Kummer), пану Петеру Яношу Беше (Péter János Bese), пану Габору Ілльєш (Gábor Illyés), пану Золтану Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás), пану Ентоні Радев (Anthony Radev) (незалежному), пану Шандору Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежному) і пану Хенріку Аут (Henrik Auth) (незалежному) здійснювати з моменту їх призначення на посаду голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» відповідно, тобто, з 02 квітня 2019 року.
13. Уповноважити Тамаша Хак-Ковача, Голову Правління АТ «ОТП БАНК» та Н.А. Лукаш, Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» із головою Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Золтаном Майор (Zoltán Major) та членами Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пані Агнеш Юліанною Куммер (Ágnes Julianna Kummer), паном Петером Яношем Беше (Péter János Bese), паном Габором Ілльєш (Gábor Illyés), паном Золтаном Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás), паном Ентоні Радев (Anthony Radev) (незалежним), паном Шандором Ваці (Mr. Sándor Váci) (незалежним) і паном Хенріком Аут (Mr. Henrik Auth) (незалежним) договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про виконання функцій голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) (відповідно із кожним членом, за формою, що викладена у Додатку 2 до цього Рішення Акціонера). Визначити в договорі функції, права та обов'язки голови Наглядової ради, члена Наглядової ради та члена Наглядової ради (незалежного), відповідно.
14. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.
- 12 Remuneration to the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán Major and the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mrs. Ágnes Julianna Kummer, Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Anthony Radev (independent), Mr. Sándor Váci (independent) and Mr. Henrik Auth (independent) shall be paid from the date of their appointment to the positions of the chairman and members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC respectively, i.e. from April 02, 2019.
13. 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 fulfillment of functions of the Supervisory Board Chairman of OTP BANK JSC, the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC and the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (independent) (respectively with each member, according to the Form, set out in the Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán Major and the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mrs. Ágnes Julianna Kummer, Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Anthony Radev (independent), Mr. Sándor Váci (independent) and Mr. Henrik Auth (independent). The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board Chairman, the Supervisory Board Member and the Supervisory Board Member (independent), respectively.
14. 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.


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


.....
Mr. Zoltan Major,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC