

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОТП БАНК»**

(код ЄДРПОУ: 21685166)
(далі - АТ «ОТП БАНК»)

**JOINT-STOCK COMPANY
OTP BANK**

(code in the the Unified State Register of Legal
Entities, Individual Entrepreneurs, and Public
Organizations: 21685166)
(hereinafter referred to as
OTP BANK JSC)

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 30 квітня 2025 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк, компанія, зареєстрована за адресою: 1051, вул. Надор, 16, м. Будапешт, Угорщина, створена та існуюча за законодавством Угорщини, зареєстрована Державним судом в м. Будапешті, справа за номером 01-10-041585, - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Олег Вікторович КЛИМЕНКО, який діє на підставі довіреності від 14.04.2025 року, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року (із змінами), 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 30 April 2025, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc., a company having its registered office at 16 Nador Str., 1051, Budapest, Hungary, duly organized and existing under the laws of Hungary, registered with Metropolitan Court, as Court of Registration, in Budapest, company case no. 01-10-041585, – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Oleg Viktorovych KLYMENKO, acting in accordance with the Power of Attorney dated 14 April 2025, acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” № 2465-IX of 27.07.2022 (with changes), has adopted unanimously the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 94

м. Київ

30 квітня 2025 р.

1. Взяти до уваги річні звіти АТ «ОТП БАНК», висновки і звіти зовнішнього аудитора АТ «ОТП БАНК» - аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
2. Затвердити загальний результат фінансово-господарської діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2024 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) – прибуток у розмірі 4 120 080 020,55 грн. (чотири мільярди сто двадцять мільйонів вісімдесят тисяч двадцять гривень 55 копійок) (прибуток після оподаткування).
3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність) наступним чином:

SHAREHOLDER'S RESOLUTION № 94

Kyiv

30 April 2025

1. To acknowledge the annual reports of OTP BANK JSC, the conclusions and the reports of the External Auditor of OTP BANK JSC - audit firm Ernst & Young Audit Services LLC - about the results of the audit of OTP BANK JSC financial reporting for year 2024, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone and consolidated Statements).
2. To approve the total result of OTP BANK JSC financial and economic activity in 2024, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements) - the profit in the amount of UAH 4 120 080 020.55 (four billion one hundred and twenty million eighty thousand twenty Ukrainian Hryvnia 55 kopecks) (profit after tax).
3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2024 according to the International Financial Reporting Standards (standalone Statements) - in the following manner:

- спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік у розмірі 206 004 001,03 грн. (двісті шість мільйонів чотири тисячі одна гривня 03 копійки), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність), до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;
 - залишити залишок прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік у розмірі 3 914 076 019,52 грн. (три мільярди дев'яност чотирнадцять мільйонів сімдесят шість тисяч дев'ятнадцять гривень 52 копійки), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, у нерозподіленому прибутку АТ «ОТП БАНК».
4. За результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік:
- взяти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік;
 - визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік - на високому рівні;
 - заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік – не встановлювати;
 - доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік відповідно до вимог законодавства України.
5. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік (згідно із Додатком №1 до цього Рішення Акціонера).
6. 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.
7. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК», т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП
4. By the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2024:
- to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2024;
 - to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2024 - 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 2024;
 - to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2024 in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.
5. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2024 (according to Annex 1 to this Shareholder's Resolution).
6. 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.
7. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC,

БАНК», будь-якого Члена Правління АТ «ОТП БАНК» на одноосібне підписання Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.

temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, any member of the Management Board of OTP BANK JSC with the right to sign solely the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.

8. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК», т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК», будь-якого члена Правління АТ «ОТП БАНК», діючи одноосібно або через представника АТ «ОТП БАНК» на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
9. 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 № 2 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
10. 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 № 3 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
11. 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 № 4 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
8. To instruct the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, any member of the Management Board of OTP BANK JSC, acting solely 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.
9. 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 2 to this Shareholder's Resolution) and make the Corporate Governance Principles (Code) of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
10. 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 3 to this Shareholder's Resolution) and make the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
11. 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 4 to this Shareholder's Resolution) and make the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.

- | | |
|--|--|
| <p>12. Внести та затвердити зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток № 5 до цього Рішення Акціонера).</p> <p>13. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.</p> | <p>12. To bring and approve the changes to the Remuneration regulation of the members of 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 5 to this Shareholder's Resolution).</p> <p>13. 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.</p> |
|--|--|



**Пан Олег КЛИМЕНКО / Mr. Oleg KLYMENKO,
Представник Акціонера АТ «ОТП БАНК» /
Representative of the Shareholder of OTP BANK JSC**