

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**«ОТП БАНК»**

(код ЄДРПОУ: 21685166)

(далі - АТ «ОТП БАНК»)

JOINT-STOCK COMPANY**OTP BANK**(code in 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 2026 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 Володимир МУДРИЙ, який діє на підставі довіреності від 10 квітня 2026 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 2026, 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. Volodymyr MUDRYI, acting in accordance with the Power of Attorney dated 10 April 2026, 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 № 95**SHAREHOLDER'S RESOLUTION № 95**

м. Київ

30 квітня 2026 р.

Kyiv

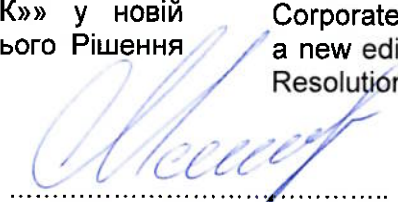
30 April 2026

1. Взяти до уваги річний звіт АТ «ОТП БАНК», висновки аудиторського звіту аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності.
2. Затвердити результат фінансово-господарської діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2025 році, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (річна звітність) – прибуток у розмірі 5 451 704 669,45 гривень (п'ять мільярдів чотириста п'ятдесят один мільйон сімсот чотири тисячі шістсот шістдесят дев'ять гривень 45 копійок) (прибуток після оподаткування).
3. Розподілити прибуток АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (річна звітність) наступним чином:

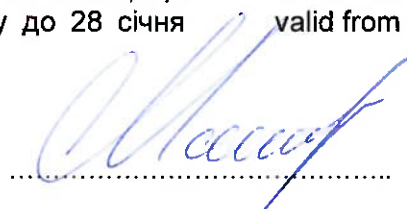
1. To acknowledge the annual report of OTP BANK JSC, the conclusion and the report of the External Auditor of OTP BANK JSC - audit firm Ernst & Young Audit Services LLC - about the results of the audit of OTP BANK JSC financial reporting for year 2025, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards.
2. To approve the total result of OTP BANK JSC financial and economic activity in 2025, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (annual Statement) - the profit in the amount of UAH 5 451 704 669.45 (five billion four hundred and fifty-one million seven hundred and four thousand six hundred and sixty-nine Ukrainian Hryvnias and 45 kopecks) (profit after tax).
3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2025 according to the International Financial Reporting Standards (annual Statement) - in the following manner:



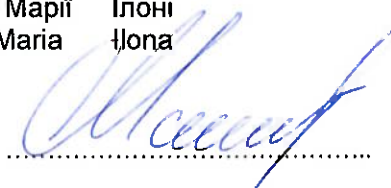
- спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік у розмірі 272 585 233,47 гривень (двісті сімдесят два мільйони п'ятсот вісімдесят п'ять тисяч двісті тридцять три гривні 47 копійок), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;
 - залишити залишок прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік у розмірі 5 179 119 435,98 гривень (п'ять мільярдів сто сімдесят дев'ять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста тридцять п'ять гривень 98 копійок), 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 2025 рік:
- взяти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік;
 - визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік - на високому рівні;
 - заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік – не встановлювати;
 - доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік відповідно до вимог законодавства України.
5. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2025 рік (згідно із Додатком № 1 до цього Рішення Акціонера).
6. 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).
- to allocate 5% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2025 in the amount of UAH 272 585 233.47 (two hundred and seventy-two million five hundred and eighty-five thousand two hundred and thirty-three Ukrainian Hryvnias and 47 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;
 - to allocate the remaining profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2025 in the amount of UAH 5 179 119 435.98 (five billion one hundred and seventy-nine million one hundred and nineteen thousand four hundred and thirty-five Ukrainian Hryvnias and 98 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards, to the retained earnings of OTP BANK JSC.
4. By the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2025:
- to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2025;
 - to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2025 - 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 2025;
 - to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2025 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 2025 (according to Annex 1 to this Shareholder's Resolution).
6. 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).



- | | |
|--|---|
| <p>7. 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).</p> | <p>7. 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).</p> |
| <p>8. 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).</p> | <p>8. 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).</p> |
| <p>9. 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>9. 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>10. З 30 квітня 2026 року відкликати / припинити повноваження голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» у наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Андраш КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»; - Золтан ТОТМАТЬЯШ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»; - Тамаш КАТОНА (Tamás KATONA) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»; - Шандор ВАЦІ (Sándor VÁCI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний); - Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний); - Марія Ілона ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний); - Аттила Іштван МОЛНАР (Attila István MOLNÁR) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»; - Марк САЛАЙ (Márk SZALAI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». | <p>10. On 30 April 2026 to revoke / withdraw the authorities of the chairman and members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in the following composition:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. András KUHÁRSZKI - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC; - Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC; - Mr. Tamás KATONA - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC; - Mr. Sándor VÁCI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent); - Mr. László PELLE - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent); - Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent); - Mr. Attila István MOLNÁR - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC; - Mr. Márk SZALAI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC. |
| <p>11. Обрати (призначити) голову та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» у наступному складі, із повноваженнями, що діють з 01 травня 2026 року до 28 січня 2028 року включно:</p> | <p>11. To elect (appoint) the chairman and members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in the following composition, with authorities valid from 01 May 2026 till January 28, 2028:</p> |



- Андраш КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Золтан ТОТМАТЬЯШ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Тамаш КАТОНА (Tamás KATONA) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Шандор ВАЦІ (Sándor VÁCI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Марія Ілона ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Аттіла Іштван МОЛНАР (Attila István MOLNÁR) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Марк САЛАЙ (Márk SZALAI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
- Mr. András KUHÁRSZKI - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Tamás KATONA - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Sándor VÁCI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. László PELLE - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Attila István MOLNÁR - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Márk SZALAI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.
12. Встановити винагороду голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Андрашу КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) у розмірі 2 000 (дві тисячі) ЄВРО на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
12. To set the remuneration for the chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI in the amount of EUR 2 000 (two thousand EURO) per month after tax withholding in accordance with the current legislation of Ukraine.
13. Встановити винагороду членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Золтану ТОТМАТЬЯШУ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS), Тамашу КАТОНІ (Tamás KATONA), Аттілі Іштвану МОЛНАРУ (Attila István MOLNÁR), Марку САЛАЙ (Márk SZALAI), Шандору Ваці (Mr. Sándor VÁCI) (незалежному), Ласло Пелле (László Pelle) (незалежному) та Марії Ілоні Тарнаине Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) (незалежному) у розмірі 1 200 (одна тисяча двісті) ЄВРО кожному на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
13. To set the remuneration for the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS, Mr. Tamás KATONA, Mr. Attila István MOLNÁR, Mr. Márk SZALAI, Mr. Sándor VÁCI (independent), Mr. László PELLE (independent) and Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI (independent) in the amount of EUR 1 200 (one thousand two hundred EURO) per month after tax withholding in accordance with the effective legislation of Ukraine.
14. Оплату винагороди голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Андрашу КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) та членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Золтану ТОТМАТЬЯШУ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS), Тамашу КАТОНІ (Tamás KATONA), Аттілі Іштвану МОЛНАРУ (Attila István MOLNÁR), Марку САЛАЙ (Márk SZALAI), Шандору ВАЦІ (Mr. Sándor VÁCI) (незалежному), пану Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) (незалежному) та пані Марії Ілоні ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona
14. Remuneration to the chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. András KUHÁRSZKI and the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS, Mr. Tamás KATONA, Mr. Attila István MOLNÁR, Mr. Márk SZALAI, Mr. Sándor VÁCI (independent), Mr. László PELLE (independent) and Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI (independent) shall be paid from 01 May 2026.



TARNAINE SARUDI) (незалежному)
здійснювати з 01 травня 2026 року.

15. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» або т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК» та начальника Управління кадрового адміністрування Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» або будь-якого члена Правління АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» договори цивільно-правового характеру, а саме, договори на виконання функцій голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатках № 6-7 до цього Рішення Акціонера відповідно) із головою та членами Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» відповідно. Визначити в договорах функції, права та обов'язки голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
15. To authorize the chairman of the Management Board of OTP BANK JSC or the temporary acting chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and the Head of Personnel Administration Department of Human Resources Directorate of OTP BANK JSC or any member of the Management Board of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC civil-law contracts, namely, contracts for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Chairman and Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annexes 6-7 to this Shareholder's Resolution respectively) with the chairman and members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC respectively. The contracts shall define functions, rights and obligations of the chairman and members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.
16. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.
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.

.....
Пан Володимир МУДРИЙ / Mr. Volodymyr MUDRYI
Представник Акціонера АТ «ОТП БАНК» /
Representative of the Shareholder of OTP BANK JSC