

**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 15 грудня 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 10.12.2015 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 December 15, 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 10.12.2015, 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 №71

SHAREHOLDER’S RESOLUTION №71

м. Київ

15 грудня 2015 р.

Kyiv

December 15, 2015

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», з урахуванням результатів розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», та уточненням повноважень Наглядової ради, шляхом викладення Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» у новій редакції (Додаток №1 до Рішення Акціонера №71 від 15.12.2015 р.).
 2. Делегувати Голові Правління Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу право підпису Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» в редакції, затвердженій Рішенням Акціонера №71 від 15.12.2015 р.
 3. Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу особисто або через представника Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» у
1. To make and approve changes to the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank related to the authorized share capital increase of Public Joint-Stock Company OTP Bank, taking into consideration the results of Public Joint-Stock Company OTP Bank shares placement, and the amendments in part of the competence of the Supervisory Board, by means of restating the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank in a new edition (Annex 1 to Shareholder's Resolution №71 of 15.12.2015).
 2. To authorize the Chairman of the Management Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank Mr. Tamas Hak-Kovacs with the right to sign the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank in the edition, approved by Shareholder's Resolution №71 of 15.12.2015.
 3. To instruct the Chairman of the Management Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank Mr. Tamas Hak-Kovacs personally or through the representative of Public Joint-Stock Company OTP Bank acting on the basis of issued Power of Attorney to carry out the state registration of the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank in a new edition, approved by Shareholder's Resolution №71 of 15.12.2015, in accordance

новій редакції, затвердженій Рішенням
Акціонера №71 від 15.12.2015 р.

with the procedure stipulated by the applicable
legislation of Ukraine.

.....
Пан Іштван Камеч,
Представник Акціонера
АТ «ОТП Банк»



.....
Mr. István Kamecz,
Representative of the Shareholder of
OTP Bank JSC

