

Публічне Акціонерне Товариство «ОТП Банк»
Public Joint-Stock Company OTP Bank

За результатами розгляду порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», що відбулися 26 листопада 2012 року, єдиний акціонер банку - ВАТ ОТП Банк (Угорщина), діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, одноосібно прийняв наступні рішення:

As result of Agenda items consideration at the Unscheduled General Meeting of Shareholders of Public Joint-Stock Company OTP Bank that took place on 26 November 2012, the sole shareholder of the bank – OTP Bank Plc. (Hungary), acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” dated 17.09.2008, has adopted the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

м. Київ

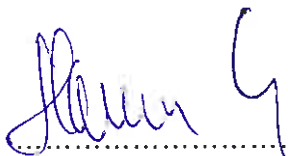
26 листопада 2012 р.

Kyiv

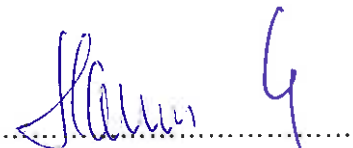
November 26, 2012

1. Затвердити розподіл решти прибутку АТ «ОТП Банк» за 2011 рік згідно із Національними Стандартами Бухгалтерського Обліку (окрема звітність) наступним чином:
 - направити решту прибутку АТ «ОТП Банк» за 2011 рік у розмірі 304 857 693,09 гривень (триста чотири мільйони вісімсот п'ятдесят сім тисяч шістсот дев'яносто три гривні 09 копійок) до інших фондів АТ «ОТП Банк».
2. Затвердити рішення не виплачувати дивіденди з річного прибутку АТ «ОТП Банк» за 2011 рік.

1. Approve distribution of the retained profit of OTP Bank JSC for year 2011 according to the Statutory Accounting Standards (Standalone Statement) in the following manner:
 - to allocate the retained profit of OTP Bank JSC for year 2011 in the amount of UAH 304 857 693,09 (three hundred and four million eight hundred and fifty-seven thousand six hundred and ninety-three hryvnias 09 kopecks) to other funds of OTP Bank JSC.
2. To approve decision not to pay dividends from annual profit of OTP Bank JSC for year 2011.



Пан Іштван Хамец
Голова Наглядової ради /
представник Акціонера
АТ «ОТП Банк»



Mr. Istvan Hamecz
Chairman of the Supervisory Board /
representative of the Shareholder of
OTP Bank JSC