

**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 08 серпня 2013 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк, 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 August 08, 2013, the Sole Shareholder of the bank – OTP Bank Plc., acting on the basis of Article 49 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" dated 17.09.2008, has adopted unanimously the following resolutions:*

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №63**

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION №63**

м. Київ

08 серпня 2013 р.

Kyiv

August 08, 2013

1. Задовольнити клопотання про відставку пана Іштвана Мешко (István Meskó) з посади члена Наглядової Ради АТ «ОТП Банк» з 08 серпня 2013 року.

1. To satisfy the application Dr. István Meskó concerning resignation from the position of the member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC from August 08, 2013.

2. Призначити пана Ігоря Юрійовича Бєломитцева на посаду члена Наглядової Ради АТ «ОТП Банк» з 08 серпня 2013 року на строк до проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2014 році.

2. To appoint Mr. Igor Belomitcev to the position of the member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC from August 08, 2013 for the term until the convening of the Annual General Shareholders' Meeting in 2014.

3. Затвердити наступний оновлений склад Наглядової Ради АТ «ОТП Банк» із повноваженнями, що діють до проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2014 році:

3. To approve the following updated composition of the Supervisory Board of OTP Bank JSC with authorities valid for the term until the convening of the Annual General Shareholders' Meeting in 2014:


- пан Іштван Хамец (István Hamecz) - голова Наглядової Ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Іштван Добош (István Dobos) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Андраш Бечеї (András Becsei) - член Наглядової Ради АТ «ОТП Банк»;
- пані Ілдіко Каталін Сюч Борошній (Ildikó Katalin Szűts Borosné) - член Наглядової Ради АТ «ОТП Банк»;
- пані Агнеш Юліанна Куммер (Agnes Julianna Kummer) - член Наглядової Ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Адам Сентпетері (Ádám Szentpéteri) - член Наглядової Ради АТ «ОТП Банк»;
- пан Ігор Юрійович Бєломитцев (Igor Belomitcev) - член Наглядової Ради АТ «ОТП Банк».

- Mr. István Hamecz - Chairman of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
- Mr. István Dobos - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
- Mr. András Becsei - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
- Mrs. Ildikó Katalin Szűts Borosné - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
- Mrs. Agnes Julianna Kummer - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
- Mr. Ádám Szentpéteri - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
- Mr. Igor Belomitcev - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC.

5. Оплату винагороди новому члену Наглядової Ради здійснювати з моменту його призначення на посаду члена Наглядової Ради АТ «ОТП Банк».

6. Уповноважити В.о. Голови Правління Т.О. Проця та Члена Правління Л.О. Лазепко укласти від імені АТ «ОТП Банк» із новим членом Наглядової Ради І.Ю. Беломитцевим договір про виконання функцій члена Наглядової Ради АТ «ОТП Банк». Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової Ради.


7. Доручити Правлінню АТ «ОТП Банк» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Ігоря Юрійовича Беломитцева на посаду члена Наглядової Ради АТ «ОТП Банк» із Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

5. Remuneration to the new member of the Supervisory Board shall be paid from the date of his appointment to the position of a member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC.

6. To authorize the Acting Chairman of the Management Board Mr. Taras Prots and the Member of the Management Board Mrs. Liliya Lazepko to conclude on behalf of OTP Bank JSC a contract with the new member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC Mr. Igor Belomitcev. The contract shall define functions, rights and obligations of a Supervisory Board member.

7. To instruct the Management Board of OTP Bank JSC to arrange for all actions necessary to agree Mr. Igor Belomitcev to the position of a Supervisory Board member with the National bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.

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