

Annex № 3  
to the Shareholder's Resolution № 95  
of 30.04.2026

**Approved by:**  
Shareholder's Resolution of  
JOINT-STOCK COMPANY  
ОТП БАНК № 95 of 30.04.2026

**Effective from:**  
30.04.2026

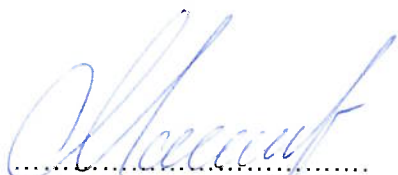
Додаток № 3  
до Рішення Акціонера № 95  
від 30.04.2026 р.

**Затверджено:**  
Рішенням Акціонера  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОТП БАНК» № 95 від 30.04.2026 р.

**Вступає в силу:**  
30.04.2026 р.

## **RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

of JOINT-STOCK COMPANY  
ОТП БАНК  
01033, 43, Zhylianska Street,  
Kyiv, Ukraine



Mr. Volodymyr MUDRYI,  
Representative of the Shareholder of  
JOINT-STOCK COMPANY  
ОТП БАНК

## **ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОТП БАНК»  
01033, вул. Жилянська 43,  
м. Київ, Україна



Володимир МУДРИЙ,  
Представник Акціонера  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ОТП БАНК»

**CONTENTS**

I. GENERAL PROVISIONS	3
II. THE COMPETENCY OF THE GENERAL MEETING	5
III. THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETINGS	9
IV. ANNOUNCEMENT OF THE GENERAL MEETING	10
V. AGENDA OF THE GENERAL MEETING	11
VI. REPRESENTATION OF SHAREHOLDERS	13
VII. THE MANNER OF HOLDING THE GENERAL MEETING	14
VIII. QUORUM OF THE GENERAL MEETING	15
IX. PROCEDURE FOR MAKING DECISIONS BY THE GENERAL MEETIN	15
X. SHAREHOLDER' S RESOLUTIONs	17
XI. CHANGES AND AMENDMENTS	18
XII. CLOSING PROVISIONS	18

**ЗМІСТ**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	5
III. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	9
IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	10
V. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	11
VI. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ	13
VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	14
VIII.КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	15
IX. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	15
X. РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА	17
XI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ	18
XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	18

## **I. GENERAL PROVISIONS**

### **Article 1**

(1) These Rules of Procedure are developed based on the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", the Law of Ukraine "On banks and banking activity", the Articles of Association of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK, other normative acts and internal regulations of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK.

(2) These Rules of Procedure provide for the status, authority, the order of preparation, manner of calling and holding of the General Meetings of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK (hereinafter referred to as "the Bank") and, in particular, regulate the following issues:

- authority of the General Meetings;
- calling of the General Meetings;
- procedures for work or order of conducting of the General Meetings;
- manner of voting and decision-making at the General Meetings;
- minutes and decisions of the General Meetings;
- other issues related to the work of the General Meetings.

### **Article 2**

(1) These Rules of Procedure are binding upon all the Shareholder's representatives, members of the Supervisory Board, as well as upon the Management Board members and other persons present at a meeting in the capacity of presenters or advisors on certain issues.

### **Article 3**

(1) All provisions of these Rules of Procedure shall comply with provisions of the Articles of Association of the Bank.

(2) In case any provision hereof proves contrary to any of the provisions of the Articles of Association of the Bank, the latter shall be applied.

### **Article 4**

(1) The General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "the General Meeting") is the highest governing body of the Bank, which is entitled to make decisions on any issues concerning the Bank's activities, within the effective legislation of Ukraine.

## **I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

### **Стаття 1**

(1) Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», інших нормативно-правових актів та внутрішніх документів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК».

(2) Це положення визначає статус, компетенцію, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (надалі – «Банк») і, зокрема, регулює наступні питання:

- повноваження Загальних зборів;
- скликання Загальних зборів;
- регламент роботи та порядок проведення Загальних зборів;
- порядок голосування й прийняття рішень Загальними зборами;
- протоколи та рішення Загальних зборів;
- інші питання, пов'язані з роботою Загальних зборів.

### **Стаття 2**

(1) Це Положення є обов'язковим до виконання всіма представниками Акціонера, членами Наглядової ради, членами Правління та іншими особами, присутніми на Загальних зборах в якості доповідачів або радників з певного кола питань.

### **Стаття 3**

(1) Всі положення цього документу мають відповідати положенням Статуту Банку.

(2) У випадку, якщо будь-яке положення суперечить положенням Статуту Банку, останній буде мати переважну силу.

### **Стаття 4**

(1) Загальні збори Акціонерів (надалі – Загальні збори) є вищим органом управління Банку, який може приймати рішення з будь-яких питань діяльності Банку, в межах чинного законодавства України.

## Article 5

(1) The Bank shall obligatory convene the General Meeting annually (the annual General Meeting). The annual General Meeting is carried out not later than 30 April of the year following the reporting one. All other General Meetings, except of annual, are deemed unscheduled (extraordinary).

(2) Annual General Meetings shall be convened by the Supervisory Board exclusively on its own initiative.

(3) Unscheduled (extraordinary) General Meetings shall be convened by the Supervisory Board on its own initiative or during 10 days from the date of receipt of the request for their convening. Unscheduled (extraordinary) General Meetings are also convened at the request of the Management Board in the event of initiation of proceedings to declare the Bank bankrupt or the need to commit a significant transaction. In the event that the Supervisory Board does not adopt a decision to convene an unscheduled (extraordinary) General Meeting at the request of the Shareholder within 10 days from the date of receipt by the Bank of such a request or making a decision to refuse to convene such a meeting is made, the Shareholder may independently convene an unscheduled (extraordinary) General Meeting. The unscheduled (extraordinary) General Meeting shall be convened during 45 days from the date of obtaining by the Bank of a request about the date of its convening.

(4) If the interests of the Bank require it, the person convening the General Meeting, upon making a decision to convene an extraordinary General Meeting, may establish that the notification of the holding of the extraordinary General Meeting will be made no later than 15 days before the date of its holding. In this case, the person convening the General Meeting approves its agenda.

## Article 6

(1) The General Meetings are carried out at the expense of the Bank. In the case of holding an unscheduled (extraordinary) General Meeting at the initiative of the shareholder(s), the expenses for the organization, preparation and holding of such General Meeting shall be paid by such shareholder(s), except in cases when, by decision of the General Meeting, such expenses are compensated by the Bank.

## Article 7

## Стаття 5

(1) Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

(2) Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

(3) Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання. Позачергові Загальні збори скликаються також на вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, Акціонер може самостійно скликати позачергові Загальні збори. Позачергові збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про дату їх проведення.

(4) Якщо цього вимагають інтереси Банку, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

## Стаття 6

(1) Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Банком.

## Стаття 7

- (1) General Meetings can be held by:
- (1) face-to-face voting (hereinafter - face-to-face General Meetings);
  - (2) electronic voting (hereinafter - electronic General Meetings);
  - (3) survey (hereinafter - remote General Meetings).

Since 100 percent of the Bank's shares belong to one Shareholder, the General Meeting is held taking into account the specifics defined by the current legislation of Ukraine and the Articles of Association.

(2) In the case of a decision to hold face-to-face or electronic General Meeting, such General Meeting is held in accordance with the procedures established by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" and normative acts of the National Securities and Stock Market Commission.

(1) Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

Оскільки 100 відсотків акцій Банку належать одному Акціонеру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством України та Статутом.

(2) У випадку прийняття рішення про проведення очних чи дистанційних Загальних зборів, такі Загальні збори проводяться у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## II. THE COMPETENCY OF THE GENERAL MEETING

### Article 8

(1) The exclusive competence of the General Meeting of Shareholders of the Bank shall include decision-making on issues which are referred by the legislation of Ukraine to the exclusive competence of general meeting of shareholders of a joint-stock company, namely:

- 1) determination of the main directions of the Bank's activity;
- 2) making decision on bringing changes to the Bank's Articles of Association, except for cases provided for by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies";
- 3) making decision on change of a type of the joint-stock company;
- 4) making decision on change of a governance structure;
- 5) making decision on emission of shares, except for cases provided for by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies";
- 6) making decision on cancellation of purchased shares of the Bank or shares acquired in another way;
- 7) making decision on sale by the Bank of its own shares, which were bought back from shareholders or acquired in another way;
- 8) making decision on the issue of securities that can be converted into shares, as well as the issue of securities for an amount exceeding 25 percent of the value of the Bank's assets;

## II. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

### Стаття 8

(1) До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів Банку належить вирішення питань, віднесених законодавством України до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, а саме:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Банку;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Банку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Банку або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Банком власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на

- 9) making decision on increase of the amount of the Bank's authorized share capital, except for cases provided for by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies";
- 10) making decision on decrease of the amount of the Bank's authorized share capital;
- 11) making decision on splitting or consolidation of shares;
- 12) approval of the Rules of Procedure of the General Meeting, Supervisory Board, as well as bringing changes to them;
- 13) approval of the Remuneration Regulation of the members of the Supervisory Board of the Bank;
- 14) approval of the report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank;
- 15) consideration of the report of the Supervisory Board, making decisions based on the results of consideration of such a report;
- 16) approval of the results of financial and economic activity for the relevant year and the distribution of the Bank's profit or approval of the procedure for covering the losses of the Bank;
- 17) consideration of the conclusions of the audit(-or) report of the subject of audit activity and approval of measures by results of its consideration;
- 18) redemption by the Bank of the placed shares, except the cases of obligatory redemption of shares, envisaged by the effective legislation of Ukraine;
- 19) making decision on non-usage by shareholders of the preferential right to purchase shares of additional emission;
- 20) making decision on payment of dividends on ordinary shares of the Bank, approval of the amount of annual dividends taking into account the requirements stipulated by law and the method of their payment;
- 21) making decision on issues of the order of holding of the General Meeting of Shareholders, approval of the procedures of the General Meeting of Shareholders;
- 22) election (appointment) of the Supervisory Board chairman and members;
- 23) approval of the terms and conditions of civil, labor agreements (contracts), that are concluded with the Supervisory Board chairman and members, determination of the amount of remuneration for them, including incentive and compensation payments, appointment of the authorized person for signing agreements (contracts) with the Supervisory Board members;
- 24) making decision on withdrawal of authorities (revocation) of the Supervisory Board chairman and members, except for cases суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Банку;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством України;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів Акціонерів;
- 22) обрання (призначення) голови та членів Наглядової ради;
- 23) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- provided for by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies";;
- 25) making decision on reorganisation and cessation of the Bank, liquidation of the Bank, except for cases provided for by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", on appointment of liquidation commission (liquidator) of the Bank, approval of the procedure and terms of liquidation, the order of the property partition (distribution) between the Shareholders, that will remain after the creditors' claims are satisfied, approval of the liquidation balance;
  - 26) making decision by results of consideration of the Supervisory Board's report;
  - 27) approval of the principles (code) of corporate governance of the Bank;
  - 28) making decision on applying the Corporate Governance Code, approved by the National Securities and Stock Market Commission, the National Bank of Ukraine, or the corporate governance code of the organized capital market operator, association of legal entities, or another corporate governance code;
  - 29) appointment of members of commission in charge of cessation of the Bank;
  - 30) calling the Bank's officials to the property responsibility;
  - 31) making decision on concluding significant agreement in cases stipulated by the current legislation of Ukraine;
  - 32) making decision on making a significant transaction, in case of non-acceptance by the Supervisory Board of the decision to make a significant agreement;
  - 33) making deals with interest in cases, when all members of the Supervisory Board are the persons interested in making such a transaction.
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) голови та членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
  - 25) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
  - 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
  - 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
  - 28) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
  - 29) обрання членів комісії з припинення Банку;
  - 30) притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Банку;
  - 31) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством України;
  - 32) прийняття рішення про вчинення значного правочину, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину;
  - 33) вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадку коли всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

(2) The authorities to make decisions belonging to the exclusive competence of the General Meeting cannot be delegated or attributed to other Bank's bodies.

(3) If the Supervisory Board of the Bank is not constituted with the minimum number of members required under the legislation of Ukraine, the Management Board of the Bank shall have the right to submit for consideration by the General Meeting any matter that, under the legislation of Ukraine or the Articles of Association of the Bank

(2) Повноваження з прийняття рішень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані чи віднесені до компетенції інших органів Банку.

(3) Якщо Наглядова рада Банку не сформована в складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління Банку має право прийняти рішення про внесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законодавством України або статутом Банку віднесене до виключної компетенції Наглядової

falls within the exclusive competence of the Supervisory Board of the Bank. The General Meeting of the Bank shall be entitled to consider such matter and adopt a decision thereon.

(4) In addition to the above-mentioned issues, other issues may be referred to the competence of the General Meeting of the Bank by the Articles of Association, except those, assigned to the exclusive competence of the Bank's Supervisory Board by law or the Articles of Association.

(5) In order to perform a comprehensive analysis of the received information / documents and to make informed decisions, the General Meeting receives from the Supervisory Board / corporate secretary / secretary of the Supervisory Board the following information in advance:

- 1) requirements of the legislation of Ukraine to the members of the Supervisory Board, including those who represent the Bank's Shareholder;
- 2) the Bank's procedure for selection, evaluating and electing candidates for position of a Supervisory Board member, including the profile matrix of the Supervisory Board;
- 3) materials about the candidates for the positions of members of the Supervisory Board (in case if the relevant item/proposals are placed on the agenda of the General Meeting).

The General Meeting receives in advance from the Bank's Supervisory Board / the Corporate Secretary information on the requirements of Ukrainian legislation regarding the remuneration (compensation) system in the Bank and the Bank's remuneration policy, in order to conduct a comprehensive review of the information/documents received and to make well-considered decisions.

(5.1) The Shareholder of the Bank can familiarize with documentation and information in the manner and to the extent established by the effective legislation of Ukraine (including but not limited to the materials necessary for decision-making on draft agenda of the General Meeting, as well as with the requirements of the legislation of Ukraine, which are put forward to members of the Supervisory Board, the procedure for identifying, assessing and electing candidates for positions of members of the Supervisory Board, the profile matrix of the Supervisory Board, the materials about the candidates for positions of members of the Supervisory Board, the requirements of the legislation of Ukraine regarding the system of remuneration (payment) in the Bank, the information about the activities of the Bank, including the results of external audit and the results of the assessment by the National Bank of

ради Банку. Загальних зборів Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

(4) Крім зазначених вище питань, до компетенції Загальних зборів Банку Статутом можуть бути віднесені також й інші питання, крім тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.

(5) Загальні збори для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття виважених рішень завчасно отримують від Наглядової ради / корпоративного секретаря / секретаря Наглядової ради інформацію про:

- 1) вимоги законодавства України, які висуваються до членів Наглядової ради, уключаючи тих, що є представниками Акціонера Банку;
- 2) порядок Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради Банку, уключаючи матрицю профілю Наглядової ради;
- 3) матеріали про кандидатів на посади членів Наглядової ради (у разі включення відповідного питання / пропозицій до порядку денного Загальних зборів).

Загальні збори завчасно отримують від Наглядової ради Банку / корпоративного секретаря інформацію про вимоги законодавства України щодо системи винагороди (оплати праці) у Банку та політики винагороди в Банку для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття виважених рішень.

5.1) Акціонер Банку може ознайомитися з документами та інформацією в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України (в тому числі, але не виключно, з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного Загальних зборів, а також з вимогами законодавства України, які висуваються до членів Наглядової ради, порядком виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради, матрицею профілю Наглядової ради, матеріалами про кандидатів на посади членів Наглядової ради, вимогами законодавства України щодо системи винагороди (оплати) Банку, інформацією про діяльність Банку, у тому числі про результати зовнішнього аудиту та результати оцінки Національним банком України діяльності Наглядової ради та Правління під час оцінки



Ukraine of the activities of the Supervisory and Management Boards during the assessment of the effectiveness of corporate governance of the Bank). The Shareholder of the Bank can familiarize with the documentation and information at the location of the Bank (43 Zhylianska Street, the city of Kyiv, Ukraine, office 402), on working days of the Bank from 9 a.m. to 6 p.m., Kyiv time, (UTC+02:00).

(6) The National Bank of Ukraine has a right to demand convening an unscheduled (extraordinary) General Meeting.

(7) The National Bank of Ukraine has the right to provide written recommendations to the General Meeting to improve the efficiency of management and control over the Bank's activities, if by the results of the carried out evaluation/assessment the National Bank of Ukraine has reasons to believe that within the powers of the Supervisory Board it is not ensured an effective management and control over the Bank's activities.

(8) Within two months from the date of receipt of written recommendations from the National Bank of Ukraine concerning the improvement of efficiency of management and control over the Bank's activities by the Bank's Supervisory Board, the General Meeting shall inform the National Bank of Ukraine about the measures that have been undertaken or will be undertaken for the fulfillment of the provided recommendations.

(9) The National Bank of Ukraine has the right to request changes in the personal structure of the Supervisory Board if it finds out that the collective suitability of the Supervisory Board does not meet the criteria set by the National Bank of Ukraine or if no measures have been undertaken by the General Meeting to improve the activities of the Supervisory Board in order to ensure its effective management and control over the Bank's activities.

(10) At the request of the National Bank of Ukraine, the General Meeting is obliged to take measures to change the personal structure of the Bank's Supervisory Board.

(11) Decision of the General Meeting has no legal force if it is adopted:

1) using the right to vote by persons who were temporarily banned by the National Bank of Ukraine from using the right to vote at the General Meeting of Shareholders of the Bank and / or the National Bank of Ukraine demanded the alienation of shares (units) of the Bank;

2) using the right to vote on shares acquired as a result of a transaction that is void.

ефективності корпоративного управління Банку). Ознайомлення з документами та інформацією здійснюється за місцезнаходженням Банку (Україна, м. Київ, вул. Жилинська, 43, офіс 402) в робочі дні Банку з 09:00 до 18:00 за київським часом (UTC+02:00).

(6) Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

(7) Національний банк України має право надати Загальним зборам Банку письмові рекомендації щодо підвищення Наглядовою радою ефективності управління та контролю за діяльністю Банку, якщо за результатами проведеної оцінки Національний банк України має підстави вважати, що в межах повноважень Наглядової ради не забезпечується ефективне управління та контроль за діяльністю Банку.

(8) Загальні збори зобов'язані протягом двох місяців з дня отримання від Національного банку України письмових рекомендацій щодо підвищення Наглядовою радою банку ефективності управління та контролю за діяльністю Банку повідомити Національний банк України про заходи, яких вжито або буде вжито для виконання наданих рекомендацій.

(9) Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу Наглядової ради Банку, якщо встановить, що колективна придатність Наглядової ради не відповідає критеріям, визначеним Національним банком України, або якщо Загальними зборами не вжито заходів для вдосконалення діяльності Наглядової ради з метою забезпечення нею ефективного управління та контролю за діяльністю Банку.

(10) Загальні збори зобов'язані на вимогу Національного банку України вжити заходів для зміни персонального складу Наглядової ради Банку.

(11) Рішення Загальних зборів не має юридичної сили у разі якщо його прийнято:

1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах Акціонерів Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) Банку;

2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

### **III. THE RIGHT TO PARTICIPATE IN THE GENERAL MEETINGS**

#### **Article 9**

(1) The sole Shareholder of the Bank may be present at the General Meeting and participate in voting via its authorized representative (representatives).

(2) On invitation of the person who convenes the General Meeting the representative of the National bank of Ukraine and other persons.

(3) The right of the sole Shareholder to participate in the General Meeting and to making sole decisions is confirmed by the list of Shareholders, compiled as of 23:00 hour p.m. of a business (working) day two business (working) days prior to convening such a Meeting, in accordance with the Ukrainian legislation on depositary system. It is forbidden to bring changes to the list (register) of Shareholders, who have the right to participate in the General Meeting, after it is compiled.

### **III. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

#### **Стаття 9**

(1) У Загальних зборах може приймати участь єдиний Акціонер Банку, який діє через свого уповноваженого представника (представників).

(2) На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник Національного банку України та інші особи.

(3) Право єдиного Акціонера на участь у Загальних зборах та одноосібне прийняття рішень підтверджується переліком акціонерів, що складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до проведення Загальних зборів у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

### **IV. ANNOUNCEMENT OF THE GENERAL MEETING**

#### **Article 10**

(1) Notification about convening the annual and unscheduled General Meeting is approved by the Supervisory Board of the Bank. The Supervisory Board of the Bank submits the draft agenda of the General Meeting.

(2) The person convening the General Meeting chooses one of the methods of holding the General Meeting as listed in point (1) of Article 7 of this Regulation.

(3) If it serves the interests of the Bank, the person convening the General Meeting, when making a decision to convene an unscheduled (extraordinary) General Meeting, may establish that notification of holding an unscheduled (extraordinary) General Meeting will be made no later than 15 days before the date of its holding. In this case, the person convening the unscheduled (extraordinary) General Meeting approves its agenda of such a meeting.

### **IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

#### **Стаття 10**

(1) Повідомлення про проведення річних та позачергових Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку. Направлення проєкту порядку денного Загальних зборів здійснюється Наглядовою радою Банку.

(2) Особа, яка скликає Загальні збори, обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених п. (1) Статті 7 цього положення.

(3) В разі, якщо цього вимагають інтереси Банку, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає позачергові Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

(4) The Shareholder shall be notified of the General Meeting of the Shareholders personally by sending information on convening the General Meeting by mail, E-mail or courier. The notification shall be sent out not later than 30 days prior to date of its convening and not later than 15 days prior to date of holding the unscheduled (extraordinary) General Meeting in accordance with the abovementioned point (3).

(4) Про проведення Загальних зборів Акціонер повідомляється персонально шляхом надіслання йому інформації про скликання Загальних зборів поштою, електронною поштою або кур'єром. Повідомлення повинно бути надіслано не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення та не пізніше ніж за 15 днів до дати позачергових зборів у відповідності до пункту (3) вище.

#### **Article 11**

#### **Стаття 11**

(1) The notice about holding the General Meeting shall contain the following data:

(1) Повідомлення про проведення Загальних зборів Банку має містити такі дані:

- 1) ID code, full name and location of the Bank;
- 2) date, start time and place (with indication of the number of a room, office or hall, where the Shareholders shall arrive in) of holding the General Meeting;
- 3) the time of start and end of registration of the Shareholders for their participation in the General Meeting;
- 4) date of compiling the list of the Shareholders (extract from the Shareholders' register), who have the right to participate in the General Meeting;
- 5) list of issues placed on the draft Agenda;
- 6) the procedure of acquainting a Shareholder with materials, allowing the Shareholder to get prepared to the General Meeting, including the designated place (room, office number, etc.) and an official of the Bank (in the case of convening a General Meeting by shareholders - a person designated by such shareholders), responsible for the procedure for familiarizing shareholders with documents;
- 7) the procedure for participation and voting at the General Meeting according to Power of Attorney;
- 8) information on the purpose of decreasing the authorized share capital and the manner in which such a procedure will be conducted (only in case of placing on the agenda of an issue of decreasing the authorized share capital);
- 9) other data according to the effective legislation of Ukraine.

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дату, час початку та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів (виписки з реєстру акціонерів), які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, включених до проєкту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення Акціонера з матеріалами, з якими він може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 7) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю;
- 8) дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру (лише у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу);
- 9) інші дані згідно із чинним законодавством України.

### **V. AGENDA OF THE GENERAL MEETING**

### **V. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

#### **Article 12**

#### **Стаття 12**

(1) Draft Agenda of the General Meeting is approved by the Supervisory Board of the Bank and in the event of an unscheduled General

(1) Проєкт порядку денного Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів

Meeting convening at the Shareholders' request – by the Shareholders, requesting it.

на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

(2) The issues specified in the sub-points 15, 16 and 17 of Article 8 of Chapter II of these Rules of Procedure are obligatory placed on the Agenda of the each General Meeting.

(2) До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16 та 17 Статті 8 Розділу II цього Положення.

(3) At least once every three years the issues specified in the sub-points 22, 23 and 24 of Article 8 of Chapter II of these Rules of Procedure are obligatory placed on the Agenda of Annual General Meeting.

(3) Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені підпунктами 22, 23 та 24 Статті 8 Розділу II цього Положення.

(4) The Supervisory Board and the Shareholder has the right to bring proposals concerning the draft Agenda of the General Meeting as well as concerning new candidates to the Supervisory Board, the number of which should not exceed the quantitative number of the Supervisory Board, and to demand inclusion of additional items. Proposals are brought not later than 20 (twenty) days prior to the date of the General meeting, concerning candidates to the composition of the Bank's Supervisory Board - not later than 7 (seven) days prior to the date of convening the General Meeting (this requirement is not applied in the case of convening an unscheduled (extraordinary) General Meeting under a shortened procedure in accordance with point (3) of Article 10 of this Regulation).

(4) Наглядова рада та Акціонер має право вносити пропозиції щодо проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Банку, та вимагати включення додаткових питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів (вимога не застосовується у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до пункту (3) Статті 10 цього Положення).

(4.1) Proposals for the inclusion of new issues in the draft Agenda should include relevant draft decisions on these issues. Proposals for candidates to position of the members of the Supervisory Board shall include information on whether the proposed candidate is a representative of the Shareholder or that the candidate is nominated for the position of an independent Supervisory Board member. Candidate for the position of a Supervisory Board member shall comply with the qualification requirements established by the National Bank of Ukraine.

(4.1) Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного. Кандидат на посаду члена Наглядової ради повинен відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком України.

(4.2) The Shareholder's proposals, received in a written form at the address of the Bank, are obligatory placed on the draft Agenda of the General Meeting. Such proposals / changes to the draft Agenda do not require the approval of the Supervisory Board.

(4.2) Пропозиції Акціонера, отримані на адресу Банку у письмовій формі, включаються до проєкту порядку денного Загальних зборів обов'язково. Такі пропозиції / зміни до проєкту порядку денного не потребують погодження Наглядовою радою.

(5) Changes to the draft agenda of the General Meeting are introduced only by including new issues and draft decisions on the proposed issues. The Bank has no right to make changes to the issues proposed by the Shareholder.

(5) Зміни до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих Акціонером питань.

(5.1) The Supervisory Board of the Bank, and in case of convening an extraordinary General Meeting at the request of the shareholders, - shareholders requesting it make a decision to include proposals (new agenda items and / or new draft decisions on agenda items) in the draft agenda and approve the draft agenda not later than 15 days before the date of the General Meeting, and regarding the candidates to the composition of the Bank's Supervisory Board - no later than four days before the date of the General Meeting.

(6) In case of bringing changes to the draft Agenda of the General Meeting the Bank shall notify the Shareholder about such changes not later than 10 days prior to the date of the General Meeting, and regarding the candidates to the Supervisory Board of the Bank – not later than four days to the date of the General Meeting, and sends the draft Agenda together the draft decisions, added upon the Shareholder's proposal, by means of post/E-mail or courier (this requirement is not applied in the case of convening an unscheduled (extraordinary) General Meeting under a short procedure in accordance with point (3) of Article 10 of this Regulation).

(7) The Shareholder has possibility to get acquainted with the draft of the decisions of the draft Agenda items.

(8) The General Meeting has no right to make decisions on the issues, which are not included into the Agenda, except for the issues of changing the order of consideration of Agenda issues and the announcement of a break during the General Meeting until the next day.

(5.1) Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджують проєкт порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

(6) У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, повідомляє Акціонера про такі зміни та направляє порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонера, шляхом надіслання йому поштою, електронною поштою або кур'єром (вимога не застосовується у випадку скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до пункту (3) Статті 10 цього Положення).

(7) Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань проєкту порядку денного.

(8) Загальні збори не мають права приймати рішення стосовно питань, які не включені до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

## **VI. REPRESENTATION OF SHAREHOLDERS**

### **Article 13**

(1) Any natural person in full capacity who received a respective Power of Attorney from the Shareholder can represent the Shareholder at the General Meeting.

(2) The Shareholder has the right to appoint its representative on a permanent basis or with a fixed term. The Shareholder may at any time substitute its representative giving the prior notice on such a decision to the Supervisory Board.

## **VI. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ**

### **Стаття 13**

(1) Представником Акціонера на Загальних зборах може бути будь-яка дієздатна фізична особа, що отримала відповідну довіреність від Акціонера.

(2) Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Наглядову раду Банку.

(3) The Power of Attorney for participation and voting at the General Meeting is issued on behalf of a legal entity by its body or another person of a legal entity authorized by the constituent documents of such a legal entity or in another manner deemed by the legislation.

(4) The Power of Attorney for participation and voting at the General Meeting may contain the tasks concerning voting, i.e. the list of the General Meeting draft Agenda items with indication how and for what (against what) proposal to vote. While voting at the General Meeting the Shareholder's representative must vote precisely like it is deemed by the tasks in respect to voting.

(5) If the Power of Attorney does not contain the tasks concerning voting, the Shareholder's representative makes decisions on all issues concerning voting at the General Meeting at his/her disposal.

(6) The Shareholder has the right to recall and replace its representative at the General Meeting of the Bank at any time.

(7) Issue of the Power of Attorney for participation and voting at the General Meeting does not eliminate the right of the Shareholder who issued this Power of Attorney to participate at this General Meeting instead of its representative.

(8) The person to whom the shareholder intends to authorize to participate in the General Meeting (hereinafter referred to as a potential representative) must notify the shareholder in advance of the presence of a conflict of interests related to the exercise of the right to vote and provide the information provided for by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies". A potential representative who has received a power of attorney must refuse representation in the event of non-fulfillment of the requirements stipulated by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".

Since 100 percent of the Bank's shares belong to one Shareholder, the General Meeting is held taking into account the specifics for convening the General Meeting of Shareholders, as defined by the current legislation of Ukraine and the Articles of Association.

(3) Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

(4) Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань проєкту порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

(5) Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

(6) Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Банку.

(7) Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

(8) Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства». Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Оскільки 100 відсотків акцій Банку належать одному Акціонеру, обрання потенційного представника єдиним Акціонером здійснюється з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств з одним акціонером, визначених чинним законодавством України та Статутом.

## **VII. THE MANNER OF HOLDING THE GENERAL MEETING**

## **VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

## Стаття 14

### Article 14

(1) The manner of holding the General Meeting is determined by these Rules of Procedure, the Articles of Association of the Bank, and, upon necessity, by respective decisions of the General Meeting.

(2) The General Meeting cannot be opened earlier than it was stated in the notice about convening the General Meeting.

(3) Registration of Shareholders (their representatives) shall be made on the basis of the list (Register) of Shareholders who have the right to participate at the General Meeting. The Register shall be executed in compliance with the regulations about the depository system of Ukraine. Shareholders (their representatives) are identified before registration. Registration of Shareholders (their representatives) is made by a person, appointed by the Supervisory Board of the Bank.

(4) The person, who registers the Shareholders (their representatives), signs the list (Register) of Shareholders, who have the right to participate in the General Meeting. The person, who registers the Shareholders (their representatives), has the right to reject registration of a Shareholder (its representative) only in case the latter does not have necessary powers to participate at the General Meeting, as required by current legislation.

(5) The list (Register) of Shareholders (their representatives) who have been registered to participate at the General Meeting is safe-kept together with Shareholder's Resolution.

(6) General Meeting progress can be recorded by technical means upon the decision of the General Meeting or its initiators. Respective records shall be attached to the Shareholder's Resolution.

(1) Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Положенням, Статутом Банку, а також, за необхідності, відповідними рішеннями Загальних зборів.

(2) Загальні збори Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

(3) Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить особа, що призначається Наглядовою радою Банку.

(4) Особа, що здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), підписує перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Особа, що здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства.

(5) Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, зберігається разом із Рішенням Акціонера.

(6) Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до Рішення Акціонера.

## VIII. QUORUM OF THE GENERAL MEETING

## VIII. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

### Article 15

### Стаття 15

(1) The presence of quorum at the General Meeting is determined by a person, who registers the Shareholders (their representatives), at the moment of closing the procedure for registration of

(1) Наявність кворуму Загальних зборів визначається особою, що здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх

the Shareholders (their representatives) to participate in the General meeting of the Bank.

(2) The quorum at the General Meeting is reached on condition that Shareholders (their representatives) having more than 50% of voting shares have been registered for participation at the General Meeting.

представників) для участі у Загальних зборах Банку.

(2) Загальні збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

## **IX. PROCEDURE FOR MAKING DECISIONS BY THE GENERAL MEETING**

### **Article 16**

(1) The General Meeting is conducted through considering items placed on the agenda by the participating Shareholders (or their representatives), adopting respective decisions and recording such adopted decisions in written in a separate Shareholder's Resolution.

(2) Shareholders who own the registered voting shares have the voting rights at the General Meeting. One voting share provides one vote to its Shareholder to be used when voting on each item placed on the agenda and put to a vote at the General Meeting.

(3) Shareholder cannot be deprived of his/her voting right.

(4) Decision of the General Meeting is considered to be adopted if majority of Shareholders, who have been registered for participation at the General Meeting, voted in favor of such a decision.

(5) The election of a personal membership of the Supervisory Board is carried out without the use of a cumulative voting.

(6) The General Meeting of Shareholders can be interrupted till the next day. In this case, there is no need for the repeated registration of the Shareholders (their representatives) on the next day. Number of votes of the Shareholders, who registered to participate in the General Meeting, is determined based on the first day registration.

(7) The General Meeting continues after interruption at the same place which has been indicated in notification about holding of the General Meeting. There should not be more than three interruptions of the same General Meeting.

## **IX. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

### **Стаття 16**

(1) Загальні збори проводяться шляхом обговорення питань порядку денного присутніми на зборах Акціонерами (чи їх представниками), прийняття відповідних рішень та письмової фіксації цих рішень у окремому Рішенні Акціонера.

(2) Право голосу на Загальних зборах Банку мають акціонери - власники простих голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах Банку.

(3) Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

(4) Рішення Загальних зборів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

(5) Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

(6) У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

(7) Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.



(8) Voting is carried out on all items on the Agenda of a General Meeting.

(9) Persons who participate in the General Meeting have the opportunity to ask verbal questions regarding the issues on the agenda and receive answers to them.

(10) Since the Shareholder of the Bank is one person, the provisions of the law concerning the order of convocation and carrying out of the Bank's General meeting are not applied, and the authorities of the General Meeting are exercised by the Shareholder solely. The powers of the General Meeting provided for in Article 8 of Chapter II of these Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders and other powers of the General Meeting, which are not directly prohibited by the effective legislation of Ukraine, are exercised by the Shareholder solely.

(8) На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

(9) Особи, які мають можливість брати участь у Загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них.

(10) Оскільки Акціонером Банку є одна особа, то до Загальних зборів не застосовуються положення законодавства щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Банку, а повноваження Загальних зборів здійснюються Акціонером одноосібно. Повноваження Загальних зборів, передбачених статтею 8 розділу II цього Положення про Загальні збори Акціонерів, та інші повноваження Загальних зборів, прямо не заборонені чинним законодавством України, здійснюються Акціонером одноосібно.

## **X. SHAREHOLDER'S RESOLUTIONS**

### **Article 17**

(1) The results of consideration of all agenda items, results of voting and adopted decisions are reflected in the Shareholder's Resolution.

(2) The Secretary of the General Meeting prepares draft Resolution of the Shareholder on considered Agenda issues.

(3) Corporate Secretary - Head of Corporate Secretariat Unit fulfills the functions of the secretary of the General Meeting of Shareholders according to a job description or any other person of the Bank may be appointed as a secretary by a decision of the Supervisory Board.

(4) Decisions of the Shareholder on issues, belonging to the competence of the General Meeting, are laid down in written (in a form of Resolution) within 10 days from the closing of the General Meeting and is signed by the Shareholder (its representative). Such a Resolution has the status of Minutes of the General Meeting of the Bank.

(5) Resolutions of the Shareholder become binding on all bodies and officers of the Bank.

(6) The General Meeting in its resolution define the body or employees of the Bank, which are

## **X. РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА**

### **Стаття 17**

(1) Результати обговорення питань порядку денного, підсумки голосування та прийняті рішення фіксуються у Рішенні Акціонера.

(2) Секретар Загальних зборів готує проєкт Рішення Акціонера з розглянутих питань порядку денного.

(3) Функції секретаря Загальних зборів Акціонерів виконує корпоративний секретар - начальник відділу корпоративного секретаріату відповідно до посадової інструкції або будь-яка інша особа Банку за рішенням Наглядової ради.

(4) Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється письмово (у формі Рішення) протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписуються Акціонером (його представником). Таке рішення Акціонера має статус Протоколу Загальних зборів Банку.

(5) Рішення Акціонера є обов'язковими до виконання всіма органами та посадовими особами Банку.

(6) Загальні збори у своєму рішенні визначають орган чи працівників Банку, на

responsible for the implementation of the adopted decisions. Otherwise, the Bank's Supervisory Board ensures the implementation of the decisions approved by the General Meeting.

яких покладається відповідальність за виконання ухвалених рішень. В іншому випадку Наглядова рада Банку забезпечує виконання рішень, затверджених Загальними зборами.

(7) Resolution of the Shareholder, which is submitted for the state registration of changes to the information/data about the legal entity OTP BANK JSC, which is recorded in the Single (Unified) State Register of Ukraine, is laid down in written, stitched and signed by the Shareholder (its representative). Authenticity of signatures on such a Resolution is notary certified in accordance with rules and requirements of a country where a General Meeting is carried out.

(7) Рішення Акціонера, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу АТ «ОТП БАНК», що містяться в Єдиному державному реєстрі України, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Акціонером (його представником). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується відповідно до правил та вимог країни за місцем проведення Загальних зборів.

(8) Resolution of the Shareholder shall be placed on the Bank's web-site during 5 business days from the date of its compiling, but not later than in 10 days from the date of holding General Meeting.

(8) Рішення Акціонера протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Банку.

(9) The Supervisory Board of the Bank shall ensure oversight and control over the implementation of the decisions adopted by the General Meeting of the Bank's Shareholders.

(9) Наглядова рада Банку забезпечує контроль за виконанням рішень, прийнятих на Загальних зборах Акціонерів Банку.

## **XI. CHANGES AND AMENDMENTS**

## **XI. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ**

### **Article 18**

### **Стаття 18**

(1) Changes and amendments to these Rules of Procedure shall be approved by the General Meeting.

(1) Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними Зборами.

## **XII. CLOSING PROVISIONS**

## **XII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

### **Article 19**

### **Стаття 19**

(1) The original of the Rules of Procedure of the General Meeting in safe-kept with the Shareholder's resolutions.

(1) Оригінал Положення про Загальні збори зберігається разом із Рішеннями Акціонера.

(2) Corporate secretary - Head of Corporate Secretariat Unit is responsible for the safe-keeping of the Shareholder's resolutions in accordance with the archiving rules in the Bank and controls compliance with the requirements of these Rules of Procedure.

(2) Корпоративний секретар - начальник відділу корпоративного секретаріату несе відповідальність за зберігання Рішень Акціонерів відповідно до правил ведення архівної справи у Банку та здійснює контроль за дотриманням вимог цього Положення.

### **Article 20**

### **Стаття 20**

(1) These Rules of Procedure shall come into force as of the date they are adopted by the General Meeting of the Bank.

(1) Це положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами Банку.