

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK**

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 18 серпня 2020 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Тамаш Хак-Ковач, який діє на підставі довіреності від 11.08.2020 року, діючи на підставі статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року, одноосібно прийняв наступні рішення:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 82

м. Київ

18 серпня 2020 р.

1. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ОТП БАНК», пов'язані із змінами чинного законодавства України, шляхом викладення Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Додаток №1 до цього Рішення Акціонера).
2. Делегувати Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Тамашу Хак-Ковач право підпису Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
3. Доручити Голові Правління АТ «ОТП БАНК» Тамашу Хак-Ковач особисто або через представника АТ «ОТП БАНК» на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
4. Привести «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК» у відповідність до нової редакції Статуту АТ «ОТП БАНК» під час наступного перегляду положення, але не пізніше дати

As a result of Agenda items consideration at the unscheduled General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on August 18, 2020, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Tamás Hák-Kovács, acting in accordance with the Power of Attorney dated 11.08.2020, 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:

SHAREHOLDER'S RESOLUTION № 82

Kyiv

August 18, 2020

1. To bring and approve the changes to the Articles of Association of OTP BANK JSC related to the changes of the effective legislation of Ukraine, by means of restating the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 1 to this Shareholder's Resolution).
2. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Tamás Hák-Kovács with the right to sign the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
3. To instruct the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC Mr. Tamás Hák-Kovács personally or through the representative of OTP BANK JSC acting on the basis of issued Power of Attorney to carry out the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition, in accordance with the procedure stipulated by the applicable legislation of Ukraine.
4. To bring the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in line with the new edition of the Articles of Association of OTP BANK JSC during the next revision of the Rules of Procedure, but

проведення річних Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» у 2021 році.

5. Припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Агнеш Юліанни Куммер (Ágnes Julianna Kummer) та натомість обрати (призначити) пана Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». Повноваження пана Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження Національним банком України пана Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» до 01 квітня 2022 року. Повноваження пані Агнеш Юліанни Куммер (Ágnes Julianna Kummer) припиняються з дати погодження Національним банком України пана Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
 6. Повноваження голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (пана Золтана Майора (Zoltán Major)) та інших членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (пана Петера Яноша Беше (Péter János Bese), пана Габора Ілльєша (Gábor Illyés), пана Золтана Тотматьяша (Zoltán Tóthmátyás), пана Ентоні Радева (Anthony Radev), пана Шандора Ваці (Sándor Váci) та пана Хенріка Аут (Henrik Auth)), що діють з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року відповідно до Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» №80 від 02.04.2019 року, - залишити без змін.
 7. Таким чином, до складу Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» входять (з дати погодження Національним банком України пана Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»):
5. To withdraw (revoke) the authorities of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mrs. Ágnes Julianna Kummer and instead to elect (appoint) Mr. György Szilágyi-Schreindorfer to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC. The authorities of Mr. György Szilágyi-Schreindorfer on the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC shall be effective starting from the date of approval by the National Bank of Ukraine of Mr. György Szilágyi-Schreindorfer to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC until April 01, 2022. The authorities of Mrs. Ágnes Julianna Kummer shall be withdrawn (revoked) from the date of approval by the National Bank of Ukraine of Mr. György Szilágyi-Schreindorfer to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK.
 6. The authorities of the Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (Mr. Zoltán Major) and other members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (Mr. Péter János Bese, Mr. Gábor Illyés, Mr. Zoltán Tóthmátyás, Mr. Anthony Radev, Mr. Sándor Váci and Mr. Henrik Auth), which are effective from April 02, 2019 till April 01, 2022 according to the Shareholder's Resolution of OTP BANK JSC №80 of April 02, 2019, - remain without changes.
 7. Thus the composition of the Supervisory Board of OTP BANK JSC includes (from the date of approval by the National Bank of Ukraine of Mr. György Szilágyi-Schreindorfer to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK):

- пан Золтан Майор (Zoltán Major) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Габор Ілльєш (Gábor Illyés) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Золтан Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - пан Ентоні Радев (Anthony Radev) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - пан Шандор Ваці (Sándor Váci) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - пан Хенрік Аут (Henrik Auth) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - пан Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
- Mr. Zoltán Major - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Péter János Bese - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Gábor Illyés - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Zoltán Tóthmátyás - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Anthony Radev - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Sándor Váci - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Henrik Auth - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. György Szilágyi-Schreindorfer - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.
8. Встановити винагороду члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) у розмірі _____ на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
8. To pay remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. György Szilágyi-Schreindorfer in the amount of _____ per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.
9. Оплату винагороди члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пану Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) здійснювати з дати погодження його призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України.
9. Remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. György Szilágyi-Schreindorfer shall be paid from the date of the approval of his appointment to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine.
10. Уповноважити Тамаша Хак-Ковача, Голову Правління АТ «ОТП БАНК» та Н.А. Лукаш, Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» паном Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) договір цивільно-правового характеру, а саме, договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку 2 до цього Рішення Акціонера). Визначити в _____
10. To authorize Mr. Tamás Hák-Kovács, CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and Mrs. Nataliia Lukash, Head of HR Directorate of OTP BANK JSC to conclude on behalf of OTP BANK JSC a civil-law contract, namely, a contract for the fulfillment of functions of the Supervisory Board Member of OTP BANK JSC (according to the Form, set out in Annex 2 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. György Szilágyi-Schreindorfer. The contract shall define _____

договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради.

11. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури пана Дьордь Сіладі-Шрайндорфер (György Szilágyi-Schreindorfer) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

12. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.



functions, rights and obligations of the Supervisory Board Member.

11. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to approve Mr. György Szilágyi-Schreindorfer to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC with the National Bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.

12. 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 Тамаш Хак-Ковач, Представник Акціонера АТ «ОТП БАНК»/
Mr. Tamás Hák-Kovács, Representative of the Shareholder of OTP BANK JSC**