

**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 липня 2015 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 231 475 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Іштван Хамец, який діє на підставі довіреності від 07.07.2015 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 July 08, 2015, the Sole Shareholder of the bank – OTP Bank Plc. - 231 475 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. István Hamecz, acting in accordance with the Power of Attorney dated 07.07.2015, 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 №69**

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION №69**

м. Київ

08 липня 2015 р.

Kyiv

July 08, 2015

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Рішення щодо дострокового припинення повноважень (відкликання) діючих членів Наглядової ради АТ «ОТП Банк» не прийнято.</li><li>2. Визначити склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк» у кількості семи членів, у тому числі двох незалежних членів Наглядової ради.</li><li>3. Обрати (призначити) пана Антала Дьюлавари (Antal Gyulavári) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежного) строком на два роки до дати проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2017 році.</li><li>4. Обрати (призначити) пані Кристину Ковач (Krisztina Kovács, dr.) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежного) строком на два роки до дати проведення річних Загальних зборів Акціонерів у 2017 році.</li><li>5. Встановити винагороду новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежному) пану Анталу Дьюлавари</li><li>6. Встановити винагороду</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. No decision on the pre-term withdrawal of authorization of the existing Members of the Supervisory Board of OTP Bank JSC is made.</li><li>2. To determine the composition of the Supervisory Board of OTP Bank JSC in the number of seven members, including two independent members of the Supervisory Board.</li><li>3. To appoint Mr. Antal Gyulavári to the position of the member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent) for the term of two years till the date of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017.</li><li>4. To appoint Ms. Krisztina Kovács, dr. to the position of the member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent) for the term of two years till the date of the Annual General Meeting of Shareholders in 2017.</li><li>5. To pay remuneration to the newly appointed member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent) Mr. Antal Gyulavári</li><li>6. To pay remuneration to the newly appointed</li></ol> |
|--|---|

новопризначеному члену Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежному) пані Кристині Ковач

member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent) Ms. Krisztina Kovács, dr.

7. Оплату винагороди новопризначеним членам Наглядової ради здійснювати з моменту їх призначення на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП Банк».
  8. Уповноважити В.о. Голови Правління Т.О. Проця та Члена Правління В.С. Мудрого укласти від імені АТ «ОТП Банк» із новопризначеними членами Наглядової ради (незалежними) паном Анталом Дьюлаварі та пані Кристиною Ковач договір про виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (за формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рішення Акціонера). Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради (незалежного).
  9. Затвердити наступний оновлений склад Наглядової ради АТ «ОТП Банк»:
    - пан Іштван Хамец (István Hamecz) - голова 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 Жолт Віланд (Zsolt Wieland, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
    - пан Петер Янош Беше (Péter János Bese) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк»;
    - пан Антал Дьюлаварі (Antal Gyulavári) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний);
    - пані Кристина Ковач (Krisztina Kovács, dr.) - член Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежний).
  10. Доручити Правлінню АТ «ОТП Банк» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатур пана Антала Дьюлаварі та пані Кристини Ковач на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежних) із Національним
7. Remuneration to the newly appointed members of the Supervisory Board shall be paid from the date of their appointment to the positions of the members of the Supervisory Board of OTP Bank JSC.
  8. To authorize the Acting CEO, Chairman of the Management Board Mr. Taras Prots and the Member of the Management Board Mr. Volodymyr Mudryi to conclude on behalf of OTP Bank JSC a contract for fulfillment of functions of the Supervisory Board member of OTP Bank JSC (according to the Form set out in the Annex to this Shareholder's Resolution) with the newly appointed members of the Supervisory Board (independent) Mr. Antal Gyulavári and Ms. Krisztina Kovács, dr. The contract shall define functions, rights and obligations of a Supervisory Board member (independent).
  9. To approve the following updated composition of the Supervisory Board of OTP Bank JSC:
    - Mr. István Hamecz - Chairman 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. Zsolt Wieland, dr. - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
    - Mr. Péter János Bese - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC;
    - Mr. Antal Gyulavári - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent);
    - Ms. Krisztina Kovács, dr. - Member of the Supervisory Board of OTP Bank JSC (independent).
  10. To instruct the Management Board of OTP Bank JSC to arrange for all actions necessary to agree Mr. Antal Gyulavári and Ms. Krisztina Kovács, dr. to the positions of the Supervisory Board members of OTP Bank JSC (independent) with the National

банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Bank of Ukraine, as required by the effective legislation of Ukraine.



.....  
**Пан Іштван Хамец**  
**Голова Наглядової ради /**  
**представник Акціонера Публічного**  
**акціонерного товариства «ОТП Банк»**



.....  
**Mr. István Hamecz**  
**Chairman of the Supervisory Board /**  
**representative of the Shareholder of**  
**Public Joint-Stock Company OTP Bank**

