

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

01.09.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1-ЕМ

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління  
(посада)

(підпис)

Мудрий В.С.  
(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
2. Організаційно-правова форма:  
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
01033, м.Київ, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
21685166
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(044) 490 05 64
6. Адреса електронної пошти:  
custody@otpbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

[https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual\\_reports/](https://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/)

(URL-адреса веб-сайту)

01.09.2021

(дата)

### Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
31.08.2021	призначено	Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)	Тарнаине Шаруди Марія Ілона	-	0

**Зміст інформації:**

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пані Марії Ілони Тарнаине Шаруди на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Повноваження пані Марії Ілони Тарнаине Шаруди у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження її кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України до 01 квітня 2022 року. Відповідно до листа Національного банку України від 31.08.2021 року №27-0013/80481 пані Марію Ілону Тарнаине Шаруди погоджено на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) 30.08.2021р. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Марія Ілона Тарнаине Шаруди з 15.05.2013 по 31.07.2018 працювала в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), директорат внутрішнього аудиту, старший експерт внутрішнього аудиту банківської групи, починаючи з 18.05.2015 працювала як пенсіонер. З 01.08.2018 – по теперішній час знаходиться на пенсії (не працює). З травня 2018 року по теперішній час є членом Комітету з контролю у добровільному пенсійному фонді «Аранікор» (Угорщина).

31.08.2021	припинено повноваження	Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)	Аут Хенрік	-	0
------------	------------------------	---	------------	---	---

**Зміст інформації:**

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 83 від 08.04.2021 р.), що відбулися 08 квітня 2021 року, затверджено рішення про припинення (відкликання) повноважень пана Хенріка Аути в якості Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Повноваження пана Хенріка Аути припиняються з дати погодження Національним банком України пані Марії Ілони Тарнаине Шаруди на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), а саме з 30.08.2021 року відповідно до листа Національного банку України від 31.08.2021 року №27-0013/80481. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Хенрік Аут обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з 01.08.2018 р.