

**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 06 липня 2022 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є Тарас Олегович ПРОЦЬ, який діє на підставі довіреності від 27.06.2022 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 JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on 06 July 2022, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Taras Olegovych PROTS, acting in accordance with the Power of Attorney dated 27.06.2022, 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:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №87

SHAREHOLDER’S RESOLUTION №87

м. Київ

06 липня 2022 р.

Kyiv

06 July 2022

1. Обрати (призначити) Аттілу Іштвана МОЛНАРА (Attila István MOLNÁR) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)) з дати погодження Національним банком України його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на строк до 30 січня 2025 р.
2. Таким чином, до складу Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» входять, починаючи з дати погодження Національним банком України кандидатури Аттіли Іштвана МОЛНАРА (Attila István MOLNÁR) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»:
 - Андраш КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) - голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Петер Янош БЕШЕ (Péter János BESE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Золтан ТОТМАТЬЯШ (Zoltán TÓTHMÁTYÁS) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Тамаш КАТОНА (Tamás KATONA) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
 - Шандор ВАЦІ (Sándor VÁCI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Ласло ПЕЛЛЕ (László PELLE) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);

1. To elect (appoint) Mr. Attila István MOLNÁR to the position of the Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (representative of the Shareholder of OTP BANK JSC – OTP Bank Plc. (Hungary)) from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine for the term till 30 January 2025.
2. Thus the composition of the Supervisory Board of OTP BANK JSC includes starting from the date of the approval by the National Bank of Ukraine of the candidacy of Mr. Attila István MOLNÁR to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC :
 - Mr. András KUHÁRSZKI - Chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Péter János BESE - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Zoltán TÓTHMÁTYÁS - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Tamás KATONA - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;
 - Mr. Sándor VÁCI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. László PELLE - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);

- Марія Ілона ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний);
 - Аттіла Іштван МОЛНАР (Attila István MOLNÁR) - член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».
- Mrs. Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI - Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (independent);
 - Mr. Attila István MOLNÁR -- Member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC.
3. Встановити винагороду члену Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Аттілі Іштвану МОЛНАРУ (Attila István MOLNÁR) у розмірі _____ на місяць після утримання податків згідно із чинним законодавством України.
 3. To pay remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Attila István MOLNÁR in the amount of _____ per month after tax in accordance with the effective legislation of Ukraine.
 4. Оплату винагороди голові Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Аттілі Іштвану МОЛНАРУ (Attila István MOLNÁR) здійснювати з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України.
 4. Remuneration to the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Attila István MOLNÁR shall be paid from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine.
 5. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК» або В.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК» та Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» або В.о. Директора Департаменту управління персоналом АТ «ОТП БАНК» укласти від імені АТ «ОТП БАНК» договір цивільно-правового характеру, а саме, договір на виконання функцій члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (за формою, що викладена у Додатку 1 до цього Рішення Акціонера) із членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Аттілою Іштваном МОЛНАРОМ (Attila István MOLNÁR) з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України. Визначити в договорі функції, права та обов'язки члена Наглядової ради.
 5. To authorize the CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC or the Acting CEO, Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC and the Head of HR Directorate of OTP BANK JSC or the Acting 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 1 to this Shareholder's Resolution) with the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Mr. Attila István MOLNÁR from the date of the approval of his candidacy to the position of the member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by the National Bank of Ukraine. The contract shall define functions, rights and obligations of the Supervisory Board member.
 6. Доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії щодо погодження кандидатури Аттіли Іштвана МОЛНАРА (Attila István MOLNÁR) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з Національним банком України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
 6. To instruct the Management Board of OTP BANK JSC to arrange for all actions necessary to approve Mr. Attila István MOLNÁR 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.
 7. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до _____
 7. To authorize the Management Board of OTP BANK JSC to make all necessary actions _____

чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.

according to the effective legislation of Ukraine to implement this Shareholder's Resolution.



.....
**Тарас ПРОЦЬ,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»**



.....
**Mr. Taras PROTS,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC**