

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 16 лютого 2015 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк, уповноваженим представником якого є пан Іштван Хамец, який діє на підставі довіреності від 06.02.2015 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 February 16, 2015, the Sole Shareholder of the bank – OTP Bank Plc., represented by the authorized person Mr. István Hamecz, acting in accordance with the Power of Attorney dated 06.02.2015, 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 № 67

SHAREHOLDER’S RESOLUTION № 67

м. Київ

16 лютого 2015 р.

Kyiv

February 16, 2015

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», з урахуванням результатів розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк», та внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» для приведення його у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» №1587 - VII від 04 липня 2014 року, шляхом викладення Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» у новій редакції (Додаток №1 до Рішення Акціонера № 67 від 16.02.2015 р.).
 2. Делегувати Голові Правління Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу право підпису Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» в редакції, затвердженій Рішенням Акціонера № 67 від 16.02.2015 р.
 3. Доручити Голові Правління Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» пану Тамашу Хак-Ковачу особисто або через представника Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» на підставі виданої довіреності забезпечити в
1. To make and approve changes to the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank related to the authorized share capital increase of Public Joint-Stock Company OTP Bank, taking into consideration the results of Public Joint-Stock Company OTP Bank shares placement, and bring changes to the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank for compliance with the requirements of the Law of Ukraine “On bringing changes to the Law of Ukraine “On banks and banking activity” on defining peculiarities of corporate governance in banks” №1587 - VII as of July 04, 2014 by means of restating the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank in a new edition (Annex 1 to Shareholder’s Resolution № 67 of 16.02.2015).
 2. To authorize the Chairman of the Management Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank Mr. Tamas Hak-Kovacs with the right to sign the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank in the edition, approved by Shareholder’s Resolution № 67 of 16.02.2015.
 3. To instruct the Chairman of the Management Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank Mr. Tamas Hak-Kovacs personally or through the representative of Public Joint-Stock Company OTP Bank acting on the basis of issued Power of Attorney to carry out

установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» у новій редакції, затвердженій Рішенням Акціонера № 67 від 16.02.2015 р .

the state registration of the Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank in a new edition, approved by Shareholder's Resolution №67 on 16.02.2015, in accordance with the procedure stipulated by the applicable legislation of Ukraine.

4. Затвердити рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк».
 5. Затвердити рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» у наступному складі:
 - Голова Ревізійної комісії АТ «ОТП Банк» - пан Золтан Туболі;
 - Член Ревізійної комісії АТ «ОТП Банк» - пан Антал Дьюлавари;
 - Член Ревізійної комісії АТ «ОТП Банк» - пані Едіт Пето.
 6. Затвердити рішення про скасування «Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк».
 7. Затвердити нову редакцію «Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (Додаток №2 до Рішення Акціонера № 67 від 16.02.2015 р.).
 8. Затвердити нову редакцію «Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (Додаток №3 до Рішення Акціонера № 67 від 16.02.2015 р.).
 9. Затвердити нову редакцію «Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (Додаток №4 до Рішення Акціонера № 67 від 16.02.2015 р.).
 10. Положення, що перелічені вище у пунктах 4-9 цього Рішення Акціонера № 67 від 16.02.2015 р., вступають в дію з моменту погодження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» Національним банком України та проведення його державної реєстрації.
4. To approve the decision on liquidation of the Audit Commission of Public Joint-Stock Company OTP Bank.
 5. To approve the decision on the termination of authorities of the members of the Audit Commission of Public Joint-Stock Company OTP Bank, in the following composition:
 - Chairman of the Audit Commission of OTP Bank JSC – Mr. Zoltan Tuboly;
 - Member of the Audit Commission of OTP Bank JSC – Mr. Antal Gyulavari;
 - Member of the Audit Commission of OTP Bank JSC – Ms. Edit Pető.
 6. To approve the decision on the cancellation of the Rules of Procedure of the Audit Commission of Public Joint-Stock Company OTP Bank.
 7. To approve a new edition of the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of Public Joint-Stock Company OTP Bank (Annex 2 to Shareholder's Resolution № 67 of 16.02.2015).
 8. To approve a new edition of the Rules of Procedure of the Supervisory Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank (Annex 3 to Shareholder's Resolution № 67 of 16.02.2015).
 9. To approve a new edition of the Rules of Procedure of the Management Board of Public Joint-Stock Company OTP Bank (Annex 4 to Shareholder's Resolution № 67 of 16.02.2015).
 10. The above-listed Rules of Procedure (points 4-9 of this Resolution) shall enter into force from the moment of the approval of the restated Articles of Association of Public Joint-Stock Company OTP Bank with the National Bank of Ukraine and with the state registrar.

.....
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

