

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "ОТП БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ	21685166
3. Місцезнаходження	01033, місто Київ, вул. Жилианська, буд. 43
4. Міжміський код, телефон та факс	0444900564
5. Електронна поштова адреса	Custody@otpbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації	http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php
7. Вид особливої інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На річних Загальних зборах Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 77 від 05.04.2018р.), що відбулися 05 квітня 2018 року, затверджено рішення про припинення повноважень пана Адама Андраша Сентпетері (Ádám András Szentpéteri) та пана Тамаша Дьордь Гаті (Tamás György Gáti) на посаді члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», пана Антала Дьюлаварі (Antal Gyulavári) та пана Акоша Ференца Тіса-Папп (Ákos Ferenc Tisza-Papp, dr.) на посаді члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного). Зазначені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

Пан Адам Андраш Сентпетері обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 11 квітня 2012 року. Пан Тамаш Дьордь Гаті обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 01 жовтня 2017 року. Пан Антал Дьюлаварі обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з 08 липня 2015 року. Пан Акош Ференц Тіса-Папп обіймав посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП Банк» (незалежного) з 30 жовтня 2017 року.

Разом з тим, на річних Загальних зборах Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 05 квітня 2018 року затверджено рішення про обрання (призначення) пана Золтана Майор (Zoltán Major) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» та пані Агнеш Юліанну Куммер (Ágnes Julianna Kummer), пана Петера Яноша Беше (Péter János Bese) і пана Габора Ілльєш (Gábor Illyés) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 05 квітня 2018 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Акціонерів у 2019 р.

Крім того, було затверджено рішення про обрання (призначення) пана Золтана Тотматьяш (Zoltán Tóthmátyás) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 05 квітня 2018 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Акціонерів у 2019 р, пана Ентоні Радев (Anthony Radev), пана Тамаша Аттілу Ковач (Tamás Attila Kovács) та пана Шандора Ваці (Sándor Váci) на посади членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежних), починаючи з 05 квітня 2018 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Акціонерів у 2019 р.

До призначення пан Золтан Тотматьяш у 2011 – 2015 рр. обіймав посаду начальника Відділу управління іноземними дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. З 2015 року та по сьогоднішній день він є начальником Відділу взаємодії з клієнтами, ціноутворення та управління дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTP Bank Plc.), Угорщина. Пан Золтан Тотматьяш є представником акціонера OTP Bank Plc. (Угорщина).

До призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пан Ентоні Радев з 2001 по 2013 рік був старшим партнером McKinsey & Company. З 2010 виконує функції члена правління Угорської Федерації Футболу. З 2014 і по сьогоднішній день є директором неприбуткової організації Школа освіти та розвитку керівників Црт. та членом ради директорів МОЛ Угорська нафтогазова компанія Плс. (MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company).

Пан Тамаш Аттіла Ковач до обрання незалежним членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 2011 року й до сьогодні виконує обов'язки директора з продажів та маркетингових комунікацій в компанії ОТП Національний Фонд Охорони Здоров'я (OTP National Health Fund), Угорщина.

Пан Шандор Ваці до обрання незалежним членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 2011 року й до сьогодні є управляючим директором компанії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.

Зазначені особи часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Тамаш Хак-Ковач

Голова Правління

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

06.04.2018

(дата)