

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» /  
JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK**

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 30 квітня 2024 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Олег Вікторович КЛИМЕНКО, який діє на підставі довіреності від 16.04.2024 року, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 року (із змінами), одноосібно прийняв наступні рішення:

As a result of Agenda items consideration at the Annual General Meeting of Shareholders of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK that took place on 30 April 2024, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Oleg Viktorovich KLYMENKO, acting in accordance with the Power of Attorney dated 16 April 2024, acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" №2465-IX of 27.07.2022 (with changes), has adopted unanimously the following resolutions:

**РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №92**

**SHAREHOLDER'S RESOLUTION №92**

м. Київ

30 квітня 2024 р.

Kyiv

30 April 2024

1. Взяти до уваги річні звіти АТ «ОТП БАНК», висновки і звіти зовнішнього аудитора АТ «ОТП БАНК» - аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» - про результати перевірки фінансової звітності АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
2. Затвердити загальний результат фінансово-господарської діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2023 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) – прибуток у розмірі 3 712 306 684,85 грн. (три мільярди сімсот дванадцять мільйонів триста шість тисяч шістсот вісімдесят чотири гривні 85 копійок) (прибуток після оподаткування).
3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність) наступним чином:
  - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік у розмірі 185 615 334,24 грн. (сто вісімдесят п'ять мільйонів шістсот п'ятнадцять тисяч триста тридцять чотири гривні 24 копійки), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із

1. To acknowledge the annual reports of OTP BANK JSC, the conclusions and the reports of the External Auditor of OTP BANK JSC - audit firm Ernst & Young Audit Services LLC - about results of the audit of OTP BANK JSC financial reporting for year 2023, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone and consolidated Statements).
2. To approve the total result of OTP BANK JSC financial and economic activity in year 2023, as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements) - the profit in the amount of UAH 3 712 306 684.85 (three billion seven hundred and twelve million three hundred and six thousand six hundred and eighty-four Ukrainian Hryvnia 85 kopecks) (profit after tax).
3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2023 according to the International Financial Reporting Standards (standalone Statements) - in the following manner:
  - to allocate 5% of the profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2023 in the amount of UAH 185 615 334.24 (one hundred and eighty-five million six hundred and fifteen thousand three hundred and thirty-four Ukrainian Hryvnia 24 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the

Міжнародними Стандартами  
Фінансової Звітності (окрема звітність),  
до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;

International Financial Reporting  
Standards (standalone Statements), to  
the Reserve Fund of OTP BANK JSC;

- залишити залишок прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік у розмірі 3 526 691 350,61 грн. (три мільярди п'ятсот двадцять шість мільйонів шістсот дев'яносто одна тисяча триста п'ятдесят гривень 61 копія), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, у нерозподіленому прибутку АТ «ОТП БАНК».

- to allocate the remaining profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2023 in the amount of UAH 3 526 691 350.61 (three billion five hundred and twenty-six million six hundred and ninety-one thousand three hundred and fifty Ukrainian Hryvnia 61 kopecks), as confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements), to the retained earnings of OTP BANK JSC.

4. За результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік:

- взяти до уваги звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік;
- визнати ефективність діяльності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік - на високому рівні;
- заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік – не встановлювати;
- доручити Правлінню АТ «ОТП БАНК» оприлюднити звіт Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік відповідно до вимог законодавства України.

4. By the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2023:

- to acknowledge the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2023;
- to recognize the effectiveness of the activity of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2023 - at a high level;
- do not establish measures by the results of consideration of the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2023;
- to instruct the Management Board of OTP BANK JSC to publish the Report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2023 in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine.

5. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік (згідно із Додатком №1 до цього Рішення Акціонера).

5. To approve the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2023 (according to Annex 1 to this Shareholder's Resolution).

6. Внести та затвердити зміни до Статуту АТ «ОТП БАНК», пов'язані із змінами чинного законодавства України, шляхом викладення Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.


6. To bring and approve the changes to the Articles of Association of OTP BANK JSC related to the changes of the effective legislation of Ukraine, by means of restating the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.

7. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК», т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК», будь-якого Члена Правління АТ «ОТП БАНК» на одноосібне підписання Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.

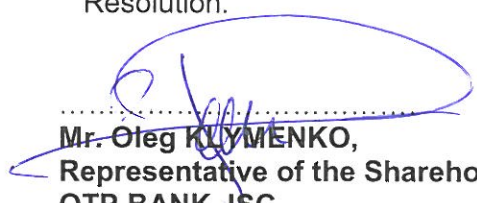
7. To authorize the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, any member of the Management Board of OTP BANK JSC with the right to sign solely the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.

8. Уповноважити Голову Правління АТ «ОТП БАНК», т.в.о. Голови Правління АТ «ОТП БАНК», будь-якого члена Правління АТ «ОТП БАНК», діючи одноосібно або через представника АТ «ОТП БАНК» на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
9. Внести та затвердити зміни до «Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток № 2 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Принципи (Кодекс) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
10. Внести та затвердити зміни до «Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток № 3 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
11. Внести та затвердити зміни до «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток № 4 до цього Рішення Акціонера) та ввести «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції в дію з моменту державної реєстрації Статуту АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.
12. Внести та затвердити зміни до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» шляхом викладення «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (Додаток № 5 до цього Рішення Акціонера).
8. To instruct the Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, temporary Acting Chairman of the Management Board of OTP BANK JSC, any member of the Management Board of OTP BANK JSC, acting solely or through the representative of OTP BANK JSC acting on the basis of issued Power of Attorney, to carry out the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition, in accordance with the procedure stipulated by the applicable legislation of Ukraine.
9. To bring and approve the changes to the Principles (Code) of the Corporate Governance of OTP BANK JSC by means of restating the Principles (Code) of the Corporate Governance of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 2 to this Shareholder's Resolution) and make the Corporate Governance Principles (Code) of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
10. To bring and approve the changes to the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC by means of restating the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 3 to this Shareholder's Resolution) and make the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
11. To bring and approve the changes to the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by means of restating the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 4 to this Shareholder's Resolution) and make the Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC effective from the moment of the state registration of the Articles of Association of OTP BANK JSC in a new edition.
12. To bring and approve the changes to the Remuneration regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC by means of restating the Remuneration regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC in a new edition (Annex 5 to this Shareholder's Resolution).

13. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.

  
.....  
Пан Олег КЛИМЕНКО,  
Представник Акціонера  
АТ «ОТП БАНК»

13. To authorize the Management Board of OTP BANK JSC to make all necessary actions according to the effective legislation of Ukraine to implement this Shareholder's Resolution.

  
.....  
Mr. Oleg KLYMENKO,  
Representative of the Shareholder of  
OTP BANK JSC