

**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 22 травня 2023 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - 499 238 акцій/голосів (100% акцій), уповноваженим представником якого є пан Володимир Стефанович МУДРИЙ, який діє на підставі довіреності від 08.05.2023 року, діючи на підставі статті 60 Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-IX від 27.07.2022 року (із змінами, внесеними згідно із Законом №2792-IX від 01.12.2022 р.), 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 22 May 2023, the Sole Shareholder of the Bank – OTP Bank Plc. – 499 238 shares/votes (100% shares), represented by the authorized person Mr. Volodymyr Stefanovych MUDRYI, acting in accordance with the Power of Attorney dated 08 May 2023, acting on the basis of Article 60 of the Law of Ukraine “On Joint-Stock Companies” №2465-IX of 27.07.2022 (with changes, brought in accordance with the Law № 2792-IX as of 01.12.2022), has adopted unanimously the following resolutions:

РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА №91

SHAREHOLDER’S RESOLUTION №91

м. Київ

22 травня 2023 р.

Kyiv

22 May 2023

1. Затвердити 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 2022 рік, підготовленої у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема та консолідована звітність).
 2. Затвердити загальний результат діяльності АТ «ОТП БАНК» в 2022 році, підтверджений висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність) – прибуток у розмірі 597 105 967,05 грн. (п'ятсот дев'яносто сім мільйонів сто п'ять тисяч дев'ятсот шістьдесят сім гривень 05 копійок) (прибуток після оподаткування).
 3. Затвердити рішення щодо розподілу прибутку АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (окрема звітність) наступним чином:
 - спрямувати 5% прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік у розмірі 29 855 298,35 грн. (двадцять дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті дев'яносто вісім гривень 35 копійок),
1. To approve the annual reports of OTP BANK JSC, 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 2022, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone and consolidated Statements).
 2. To approve the total result of OTP BANK JSC activity in year 2022, 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 597 105 967.05 (five hundred and ninety-seven million one hundred and five thousand nine hundred and sixty-seven Ukrainian Hryvnias 05 kopecks) (profit after tax).
 3. To make decision about the distribution of the profit of OTP BANK JSC for year 2022 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 2022 in the amount of UAH 29 855 298.35 (twenty-nine million eight hundred and fifty-five thousand two hundred and ninety-eight Ukrainian Hryvnias 35 kopecks), as


підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (окрема звітність), до резервного фонду АТ «ОТП БАНК»;

- залишити залишок прибутку (прибуток після оподаткування) АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік у розмірі 567 250 668,70 грн. (п'ятсот шістдесят сім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 70 копійок), підтвердженого висновком зовнішнього аудитора, згідно із Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності, у нерозподіленому прибутку АТ «ОТП БАНК».
4. Уповноважити Правління АТ «ОТП БАНК» здійснити усі необхідні дії відповідно до чинного законодавства України для виконання цього Рішення Акціонера.


.....
Пан Володимир МУДРИЙ,
Представник Акціонера
АТ «ОТП БАНК»

confirmed by the External Auditor's opinion, in accordance with the International Financial Reporting Standards (standalone Statements), to the Reserve Fund of OTP BANK JSC;

- to allocate the remaining profit (profit after tax) of OTP BANK JSC for year 2022 in the amount of UAH 567 250 668.70 (five hundred and sixty-seven million two hundred and fifty thousand six hundred and sixty-eight Ukrainian Hryvnias 70 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. 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. Volodymyr MUDRYI,
Representative of the Shareholder of
OTP BANK JSC