

Акционерное общество «ОТП Банк»
Место нахождения общества: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2

Уважаемые акционеры Акционерного общества «ОТП Банк»!

Совет директоров Акционерного общества «ОТП Банк» принял решение о созыве и проведении 01 апреля 2022 года Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк») со следующей повесткой дня:

- 1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2021 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.*
- 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2021 года.*
- 3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ОТП Банк».*
- 4. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».*
- 5. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.*
- 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк», об избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».*
- 7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.*
- 8. Об утверждении аудитора АО «ОТП Банк» на 2022 год.*
- 9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».*
- 10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров АО «ОТП Банк».*
- 11. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».*
- 12. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «ОТП Банк».*

Место проведения Годового общего собрания акционеров – 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.2. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12:00 по московскому времени. Начало регистрации акционеров – 11:00 по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» – 08 марта 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций – 10202766В, дата государственной регистрации – 20 февраля 2004 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», Вы можете ознакомиться начиная с 11 марта 2022 года на официальном сайте Банка в сети Интернет, а также (с 11.00 до 16.00 часов по московскому времени в рабочие дни) по следующему адресу: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, этаж 8. Контактные лица: Костина Алла Станиславовна, тел. (495) 783-54-00 (доб. 2852), Чунина Наталия Игоревна тел. (495) 783-54-00 (доб. 2505).

Для участия в Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» акционерам-физическим лицам и руководителям организаций-акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров по доверенности, также и доверенность, подписанную руководителем организации-акционера и скрепленную печатью организации (для юридических лиц) или удостоверенную нотариально (для физических лиц).

Об участии Ваших представителей просим информировать заблаговременно по телефону (495) 783-54-00.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, АО «ОТП Банк».

Совет директоров АО «ОТП Банк»

Joint Stock Company «OTP Bank»
Registered address: 125171, Moscow, Leningradskoye highway, 16a, building 2

Dear shareholders of JSC «OTP Bank»!

The Board of Directors of JSC «OTP Bank» decided to call the Annual General Shareholders Meeting (AGSM) of JSC «OTP Bank» and hold it on April 01, 2022 with the following items on the agenda:

- 1. On results of JSC «OTP Bank» performance in 2021. On approval of the annual report, annual accounting (financial) statements of 2021.*
- 2. On distribution of profit and losses, including payment (declaration) of dividends of JSC «OTP Bank» for the 2021.*
- 3. On determination of the number of members of the Board of Directors of JSC «OTP Bank».*
- 4. On election of the Board of Directors of JSC «OTP Bank».*
- 5. On determination of the amount, order and terms of remuneration payments and compensations to the members of the Board of Directors during the period of their office.*
- 6. On determination of the number of members of the Auditing Commission of JSC «OTP Bank», election of the Auditing Commission of JSC «OTP Bank».*
- 7. On determination of the amount, order and terms of remuneration payments and compensations to the members of the Auditing Commission of JSC «OTP Bank» during the period of their office.*
- 8. On approval of the auditor of JSC «OTP Bank» for 2022.*
- 9. On approval of the new version of the Articles of Association of JSC «OTP Bank».*
- 10. On approval of the new version of the Regulations on the Board of Directors of JSC «OTP Bank».*
- 11. On approval of the new version of the Regulations on the Management Bodies of JSC «OTP Bank».*
- 12. On approval of the new version of the Regulations on remuneration and compensation of the members of the Board of Directors of JSC «OTP Bank».*

The place of the AGSM – 125171, Moscow, Leningradskoye highway, 16a, building 2. Holding form – meeting (joint presence of the shareholders for consideration of the items on the agenda and decision making on the questions put to a vote). Time of the AGSM – 12:00 by Moscow standard time. Registration of the shareholders starts at 11:00 by Moscow standard time.

The date of defining (fixing) a list of persons, entitled to take part in the AGSM, shall be the 08th of March, 2022.

Categories (types) of the shares, the owners of which have the right to vote on all issues on the agenda of the AGSM – ordinary registered nonconvertible noncertificated shares, the state registration number of the share issue – 10202766B, the date of the state registration – the 20th of February, 2004.

You may familiarize yourself with the information (materials), subject to presentation to the persons, entitled to participate in the AGSM of JSC «OTP Bank», starting from the 11th of March, 2022 on the website of the Bank on the Internet and (from 11 a.m. to 16 p.m. by Moscow standard time on business days) at the address: 125171, Moscow, Leningradskoye highway, 16a, building 2, 8th floor. Contact persons: Kostina Alla, phone number: (495) 783-54-00 (ext.2852), Chunina Natalia, phone number: (495) 783-54-00 (ext.2505).

To participate in the AGSM of JSC «OTP Bank» the shareholders, who are natural persons, and the heads of the organizations, that are the shareholders, shall have passports or other identity documents, while the representatives of the shareholders, that are entitled to participate in the AGSM by proxy, shall also have POAs, signed by the head of the organization and sealed with the organization's stamp (for legal entities), or notarized (for natural persons).

We kindly ask you to inform us about your representatives' participation in advance via telephone (495) 783-54-00.

Completed voting ballots on the items of the agenda of the AGSM of JSC «OTP Bank» can be forwarded to the following mailing address: 125171, Moscow, Leningradskoye highway, 16a, building 2, JSC «OTP Bank».

Board of Directors of JSC «OTP Bank»