

Уважаемые акционеры Акционерного общества «ОТП Банк»!

Совет директоров Акционерного общества «ОТП Банк» принял решение о созыве и проведении 31 марта 2023 года Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк») со следующей повесткой дня:

- 1. Об итогах работы АО «ОТП Банк» в 2022 году. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.*
- 2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 2022 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 избрании Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».*
- 7. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.*
- 8. О назначении аудиторской организации АО «ОТП Банк» на 2023 год.*
- 9. Об утверждении новой редакции Устава АО «ОТП Банк».*
- 10. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров АО «ОТП Банк».*
- 11. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров АО «ОТП Банк».*
- 12. Об утверждении новой редакции Положения об исполнительных органах АО «ОТП Банк».*
- 13. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии АО «ОТП Банк».*
- 14. Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.*

Форма проведения – заочное голосование¹.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» – 31 марта 2023 года.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ОТП Банк» – 06 марта 2023 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.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, дали указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Таким образом, при определении кворума и подведении итогов голосования на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» будут учитываться голоса акционеров, бюллетени или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее 30 марта 2023 года включительно.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, действующим на основании доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность (копию доверенности, удостоверенную в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», вы можете ознакомиться начиная с 10 марта 2023 года (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).

Совет директоров АО «ОТП Банк»

¹ Форма проведения Годового общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» определена с учетом положений, установленных Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в ред. от 19.12.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

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 March 31, 2023 with the following items on the agenda:

- 1. On results of JSC «OTP Bank» performance in 2022. On approval of the annual report, annual accounting (financial) statements of 2022.*
- 2. On distribution of profit and losses, including payment (declaration) of dividends of JSC «OTP Bank» for the 2022.*
- 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 of JSC «OTP Bank» during the period of their office.*
- 6. On election of the Auditing Commission of JSC «OTP Bank».*
- 7. On determination of the amount, order and terms of remuneration payments to the members of the Auditing Commission of JSC «OTP Bank» during the period of their office.*
- 8. On appointment of an audit company of JSC «OTP Bank» for 2023.*
- 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 General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank».*
- 11. On approval of the new version of the Regulations on the Board of Directors of JSC «OTP Bank».*
- 12. On approval of the new version of the Regulations on the Management Bodies of JSC «OTP Bank».*
- 13. On approval of the new version of the Regulations on the Auditing Commission of JSC «OTP Bank».*
- 14. On the participation of JSC «OTP Bank» in associations.*

Holding form – absentee voting².

End date for receipt of voting ballots – March 31, 2023.

Postal address, to which the completed voting ballots on items of the agenda of the Annual General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank» should be sent: 125171, Moscow, Leningradskoye highway, 16a, building 2, JSC «OTP Bank».

The date of defining (fixing) a list of persons, entitled to take part in the Annual General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank» – March 06, 2023.

Categories (types) of the shares, the owners of which have the right to vote on all issues on the agenda of the Annual General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank» – 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.

In accordance with p. 1 Art. 58 of the Federal Law «On Joint Stock Companies», the shareholders are recognized as the participants of a General Shareholders Meeting held in the form of absentee voting if their ballots or notifications with their given instructions on voting to the persons registering their rights to shares in accordance with the securities legislation are received before the end date for receipt of voting ballots.

Thus, when determining the quorum and summing up the voting results at the Annual General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank», the votes of shareholders will be taken into account if their ballots or notifications are received not later than March 30, 2023 (inclusive).

If a ballot is signed by a shareholder's representative acting on the basis of a power of attorney, the power of attorney (a copy certified in the manner prescribed by the legislation of the Russian Federation) must be attached to the ballot. The power of attorney must contain information about the represented and the representative and be drawn up in accordance with the requirements of Art. 57 of the Federal Law «On Joint Stock Companies» to the power of attorney for voting at General Shareholders Meetings.

You may familiarize yourself with the information (materials), subject to presentation to the persons, entitled to participate in the Annual General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank», starting from March 10, 2023 (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).

Board of Directors of JSC «OTP Bank»

² The form of the Annual General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank» is determined taking into account the provisions established by Federal Law No. 25-FZ dated 25.02.2022 (as amended on 19.12.2022) «On Amendments to the Federal Law «On Joint Stock Companies» and on Suspension of Certain Provisions of Legislative Acts of the Russian Federation»