

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «ОТП Банк»
(ОГРН 1027739176563, ИНН 7708001614)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ОТП Банк»
Место нахождения общества:	г. Москва
Адрес общества:	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29.09.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.09.2023
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2, АО «ОТП Банк»
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор»
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1
Уполномоченные лица регистратора:	Булгарова Ксения Борисовна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29.09.2023

Повестка дня общего собрания

1. О выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам полугодия 2023 года.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам повестки дня. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам полугодия 2023 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	279 788 785 310
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	279 788 785 310
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	277 325 299 820
Наличие кворума:	есть (99,12%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	277 325 299 820	277 325 299 820	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

- Принять решение (объявить) о выплате по результатам полугодия 2023 года дивидендов в размере 0,03799661016834870 рублей на 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию за счет части прибыли, полученной АО «ОТП Банк» в полугодии 2023 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет.*
- Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.*
- Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 октября 2023 года.*
- В случае выплаты дивидендов юридическому лицу в евро, применяется курс конвертации – фиксинг Московской биржи пары «евро/рубли» на дату получения АО «ОТП Банк» списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (если такая выплата допускается действующим законодательством Российской Федерации).*