

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

Уважаемые акционеры АО «ОТП Банк»!

Совет директоров АО «ОТП Банк» принял решение о созыве и проведении 15 декабря 2023 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» со следующей повесткой дня:

О выплате (объявлении) дивидендов АО «ОТП Банк» по результатам 9 (деяти) месяцев 2023 года.

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» – 15 декабря 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного 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 во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» – 21 ноября 2023 года.

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

АО «ОТП Банк» обращает ваше внимание на то, что 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 Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» будут учитываться голоса акционеров, бюллетени или сообщения о волеизъявлении которых получены не позднее 14 декабря 2023 года включительно.

В случае если бюллетень подписан представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, к бюллетеню необходимо приложить документы, удостоверяющие такие полномочия (их копии, удостоверенные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров АО «ОТП Банк», вы можете ознакомиться начиная с 24 ноября 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). Также ответы на вопросы, связанные с проведением Внеочередного общего собрания акционеров, можно получить, отправив запрос на адрес электронной почты: CorporateGovernance@otpbank.ru.

Дополнительно АО «ОТП Банк» напоминает, что поддержание информации по лицевому счету в реестре (по счету депо в депозитарии) в актуальном состоянии является обязанностью акционера.

Согласно п. 16 ст. 8.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в случае, если лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении своих данных, то эмитент и держатель реестра (депозитарий) не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации (в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов).

В целях актуализации анкетных данных в реестре акционеров, а также по иным интересующим вас вопросам в отношении акций АО «ОТП Банк», которыми вы владеете, вам надлежит обратиться (лично либо через представителя, действующего по доверенности) непосредственно в АО «Новый регистратор». Контактные данные и адрес местонахождения Головного офиса и территориальных подразделений АО «Новый регистратор» можно узнать на его официальном сайте: <https://www.newreg.ru/>

Совет директоров АО «ОТП Банк»

Joint Stock Company «OTP Bank» (JSC «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 Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank» and hold it on December 15, 2023 with the following items on the agenda:

On payment (declaration) of dividends of JSC «OTP Bank» upon the results of 9 (nine) months of 2023.

Holding form – absentee voting.

End date for receipt of voting ballots – December 15, 2023.

Postal address, to which the completed voting ballots on items of the agenda of the Extraordinary 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 Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank» – November 21, 2023.

Categories (types) of the shares, the owners of which have the right to vote on all issues on the agenda of the Extraordinary 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.

JSC «OTP Bank» draws your attention to the fact that 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 Extraordinary 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 December 14, 2023 (inclusive).

If a ballot is signed by a shareholder's representative, acting in accordance with the powers based on the instructions of federal laws or acts of authorized state bodies or local governments, or a power of attorney, documents confirming such powers (their copies certified in accordance with the procedure provided by the legislation of the Russian Federation) must be attached to the ballot.

You may familiarize yourself with the information (materials), subject to presentation to the persons, entitled to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank», starting from November 24, 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). As well, you may send questions related to the holding of the Extraordinary General Shareholders Meeting to the e-mail address: CorporateGovernance@otpbank.ru.

Additionally, JSC «OTP Bank» reminds that shareholders are responsible for keeping their personal account information in the Register (on their depo account in a Depository) up to date.

According to par. 16 of Art. 8.2 of the Federal Law «On the Securities Market» in case a person has not provided information about changes in their personal account (depo account) data, the Issuer and the Registrar (Depository) shall not be liable for any losses caused to such a person if caused by failure to provide information (including for non-receipt of dividends in due time).

In order to update personal data in the Shareholders Register, as well as to request information related to the shares of JSC «OTP Bank» that you own, you shall address directly (in person or through a representative acting by proxy) JSC «New Registrar». Contact details and location addresses of the Head Office and Branches of JSC «New Registrar» can be found on its official website: <https://www.newreg.ru/>

Board of Directors of JSC «OTP Bank»