

Уважаемые акционеры АО «ОТП Банк»!

Совет директоров АО «ОТП Банк» принял решение о созыве и проведении 14 июля 2023 года Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ОТП Банк», избранных на Годовом общем собрании акционеров АО «ОТП Банк» 31 марта 2023 года.*
- 2. Об избрании Совета директоров АО «ОТП Банк».*
- 3. Об определении размера, порядка и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО «ОТП Банк» в период исполнения ими своих обязанностей.*
- 4. Об участии АО «ОТП Банк» в ассоциациях.*

Форма проведения – заочное голосование¹.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ОТП Банк» – 14 июля 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» – 22 мая 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.

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 13 июля 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 23 июня 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 Внеочередного 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».

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 July 14, 2023 with the following items on the agenda:

- 1. On the early termination of powers of members of Board of Directors of JSC «OTP Bank» elected by the Annual General Shareholders Meeting of JSC «OTP Bank» as of March 31, 2023.*
- 2. On election of the Board of Directors of JSC «OTP Bank».*
- 3. 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.*
- 4. On the participation of JSC «OTP Bank» in associations.*

Holding form – absentee voting².

End date for receipt of voting ballots – July 14, 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» – May 22, 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.

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 July 13, 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 June 23, 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 Extraordinary 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»