

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління

Тамаш Хак-Ковач

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

21685166

5. Міжміський код та телефон, факс

0444900564

6. Адреса електронної пошти

Custody@otpbank.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"

21676262

УКРАЇНА

DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення
розміщено на
власному веб-
сайті учасника
фондового
ринку

http://www.otpbank.com.ua/about/informations/annual_reports/reports-ssmnk.php

03.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
02.04.2019	обрано	Голова Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.))	Майор Золтан	відсутній	0
Зміст інформації:					
На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019 р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Золтана Майора на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року. Пан Золтана Майор є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До призначення пан Золтан Майор обіймав посаду Керівника споживчого кредитування в Центральній та Східній Європі ЮніКредит Банку Австрія (Австрія), Члена Правління, Директор по маркетингу для БіГ в Хіпо Альпе Адрія Банк (Австрія/Боснія і Герцеговина), з квітня 2015 р. і до сьогодні він є Управляючим Директором в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з квітня 2016 р. і до сьогодні є Головою Ради Директорів АТ «ОТП Банк» (Росія). З 09.2017 і по 11.2018 Золтан Майор обіймав посаду члена Наглядової ради Сплітска банка д.д. (Хорватія).					
02.04.2019	обрано	Член Наглядової ради, представник Акціонера	Куммер Агнеш Юліана	відсутній	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
		(ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.))			

Зміст інформації:

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019 р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пані Агнеш Юліанну Куммер на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року. Пані Агнеш Юліанна Куммер є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа емітента з 2007 по 2011 р. обіймала посаду Радника Голови Правління АТ «ОТП БАНК» (Україна), з 2011 р. по теперішній час обіймає посаду Директора у ВАТ ОТП Банк (Угорщина) та з 04.2018 по теперішній час є членом Ради Директорів в АТ "ОТП Банк" (Російська Федерація).

02.04.2019	обрано	Член Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.))	Беше Петер Янош	відсутній	0
------------	--------	--	-----------------	-----------	---

Зміст інформації:

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019 р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Петера Яноша Беше на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року. Пан Петер Янош Беше є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Пан Петер Янош Беше з 08.2009 р. по 04.2011 р. обіймав посаду менеджера з розвитку бізнесу Департаменту міжнародних роздрібних банківських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина); з 04.2011 р. по теперішній час працює на посаді керівника Департаменту міжнародних роздрібних банківських послуг ВАТ ОТП Банк (Угорщина), з 12.2017 є членом Ради Директорів в Войводанска банка а.д. Нови Сад (Сербія), з 01.2019 – членом Наглядової ради в Сосьєте Женераль Експресбанк АД (Болгарія), а з 03.2019 року його призначено членом Ради Директорів в Банка Сосьєте Женераль Албанія Ш.а. (Албанія). З 04.2016 до 04.2018 пан Беше обіймав посаду члена Ради Директорів в АТ "ОТП Банк" (Російська Федерація), а з 05.2018 року до 02.2019 року – посаду члена Наглядової ради в ОТП банка д.д. (Хорватія).

02.04.2019	обрано	Член Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.))	Ілльєш Габор	відсутній	0
------------	--------	--	--------------	-----------	---

Зміст інформації:

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019 р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Габора Ілльєш на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року.

Пан Габор Ілльєш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина.

Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До призначення пан Габор Ілльєш обіймав посаду Директора розвитку бізнесу (2013 – 2016) та Директора з надання послуг (2007 – 2013) в компанії ТОВ Джет-Сол (Угорщина). З 06.2016 і по 08.2018 обіймав посаду Директора, відділ ІТ-операцій у ВАТ ОТП Банк (Угорщина), а з 09.2018 року і по сьогоднішній день обіймає посаду Старшого менеджера, Директорат ІТ проектів та управління дочірніми компаніями в ВАТ ОТП Банк (Угорщина).

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
02.04.2019	обрано	Член Наглядової ради, представник Акціонера (ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.))	Тотматьяш Золтан	відсутній	0

Зміст інформації:

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019 р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Золтана Тотматьяш на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року. Пан Золтана Тотматьяш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (Угорщина). Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пан Золтан Тотматьяш є представником акціонера ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина.

До призначення пан Золтан Тотматьяш у 2011 – 2015 рр. обіймав посаду керівника Відділу управління іноземними дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина. З 11.2015 року та по сьогоднішній день він є керівником Відділу управління відношеннями з клієнтами, ціноутворенням і дочірніми компаніями ВАТ ОТП Банк (OTR Bank Plc.), Угорщина.

02.04.2019	обрано	Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)	Радев Ентоні	відсутній	0
------------	--------	---	--------------	-----------	---

Зміст інформації:

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Ентоні Радев на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року. Пан Ентоні Радев є незалежним членом. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

До призначення на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пан Ентоні Радев з 2001 по 2013 рік був старшим партнером (остання посада) МакКінзі енд Компані (McKinsey & Company), Угорщина, Хорватія, Болгарія, Румунія. З 07.2010 року виконує функції члена правління Угорської Футбольної Федерації.

З 07.2014 року до 12.2018 року Ентоні Радев обіймав посаду Директора проекту, а починаючи з 17 грудня 2018 року і по сьогоднішній день він обіймає посаду Генерального Директора в Школі підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів, некомерційній організації Зрт. (Угорщина). З 04.2014 року – є членом ради директорів МОЛ Угорська нафто-газова публічна компанія з обмеженою відповідальністю (MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company).

02.04.2019	обрано	Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)	Ваці Шандор	відсутній	0
------------	--------	--	-------------	-----------	---

Зміст інформації:

На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019 р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Шандора Ваці на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року. Пан Шандор Ваці є незалежним членом. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
Пан Шандор Ваці до обрання незалежним членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 04.2011 року й до сьогодні є генеральним директором компанії Бей Девоншир Лтд. (Bay Devonshire Ltd.), Великобританія.					
02.04.2019	обрано	Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)	Аут Хенрік	відсутній	0
Зміст інформації:					
На річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рішення Акціонера АТ «ОТП БАНК» № 80 від 02.04.2019 р.), що відбулися 02 квітня 2019 року, затверджено рішення про обрання (призначення) пана Хенріка Аут на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) на новий строк, починаючи з 02 квітня 2019 року до 01 квітня 2022 року. Пан Хенрік Аут є незалежним членом. Зазначена особа часткою у Статутному капіталі АТ «ОТП БАНК» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. До призначення пан Хенрік Аут з 08.2010 р. по 12.2013 р. обіймав посаду Голови Правління і Генерального директора компанії Гарантіка Хітельгаранція Зрт. (Garantiqa Hitelgarancia Zrt.), Угорщина. 30.12.2013 пан Аут Хенрік завершив свою трудову діяльність та вийшов на пенсію у зв'язку із досягненням пенсійного віку.					