

Рішення № 5 єдиного акціонера (надалі – «Рішення акціонера»)

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485  
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)

Decision No. 5 of the sole shareholder  
(the – "Shareholder's Decision")

of JOINT STOCK  
COMPANY "CITIBANK"  
identification code – 21685485  
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK" or  
"Bank")

м. Варшава, Польща

25 травня 2023 року

Warszawa, Poland

25 May, 2023

Єдиним акціонером Банку є «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), юридична особа, яка заснована відповідно до Розділу 25 (a) Закону про федеральну резервну систему Сполучених Штатів Америки, що знаходиться за адресою: Ван Пеннс Вей 1, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One Penn's Way 1, New Castle, Delaware, 19720, USA), володіє 10000 шт. простих іменних акцій та 3300 шт. привілейованих іменних акцій, що відповідає 100% Статутного капіталу АТ «СІТІБАНК» (далі – «Акціонер»), в особі представника *Москвіної Катерини Юріївни*, яка діє на підставі Довіреності від 14.03.2023 року, апостиль № 202928984, та відповідно до інструкцій щодо прийняття рішень, виданих акціонером.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року, у товаристві, що має одного акціонера, рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

The sole shareholder of the Bank is CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION, a legal entity organized under Section 25(a) of the Federal Reserve Act, located at One Penn's Way 1, New Castle, Delaware, 19720, USA, owning 10000 ordinary registered shares and 3300 preferred registered shares, which corresponds to 100 % of share capital of JSC "CITIBANK", (hereinafter – "the Shareholder"), represented by *Moskvina Kateryna Yuriivna*, who acts on the basis of Power of Attorney dated 14.03.2023, apostile 202928984 and in accordance with the instruction for decisionmaking issued by the Shareholder.

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 514-VI dated 17 September 2008, in a company with one shareholder, the shareholder's decision on matters within the competence of the general shareholders meeting is made by such shareholder in writing (in the form of a decision) and such decision of the shareholder has the status of the minutes of the general meeting of shareholders of the joint-stock company.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2022р.
2. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2022 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2022 р. та затвердження їх розміру.

#### AGENDA:

1. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2022.
2. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2022.

#### ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

#### DECISIONS



1. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2022 р.

Акціонер заслухав заступника Головного бухгалтера – Гагарінову Марію Андріївну. Відповідно до рішення Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (Рішення № 521 від 23 травня 2023 р.) Наглядова Рада розглянула та запропонувала подати на затвердження Єдиному акціонеру:

- фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік, достовірність яких підтверджено зовнішнім аудитором.

- звіти і висновки зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року.

**Акціонер розглянув:** 1) фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік ; 2) звіти і висновки зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року.

**Акціонер вирішив:**

**Затвердити:**

- фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік, достовірність яких підтверджено зовнішнім аудитором.

- звіти і висновки зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2022 року.

2. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2022 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2022 р. та затвердження їх розміру.

1. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2022 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC “CITIBANK” for the year 2022.

The Shareholder heard the deputy Chief Accountant – Mariia Haharinova. According to decision of the Supervisory Board of the Bank (Decision # 521 dated 23 May, 2023) Supervisory board reviewed and proposed to submit for approval to Sole Shareholder:

- The annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2022, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

- The report of the external auditor of JSC “CITIBANK” – Private joint-stock company “KPMG Audit”, which was prepared based on the results of conducted auditing inspection of the financial statements of JSC “CITIBANK” for the accounting period ended on December 31st, 2022.

**The Shareholder reviewed:** 1) The annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2022 2) The report of the external auditor of JSC “CITIBANK” – Private joint-stock company “KPMG Audit”, which was prepared based on the results of conducted auditing inspection of the financial statements of JSC “CITIBANK” for the accounting period ended on December 31st, 2022.

**The Shareholder decided:**

**To approve:**

- The annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2022, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

- The report of the external auditor of JSC “CITIBANK” – Private joint-stock company “KPMG Audit”, which was prepared based on the results of conducted auditing inspection of the financial statements of JSC “CITIBANK” for the accounting period ended on December 31st, 2022.

2. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC “CITIBANK” for the year 2022 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2022.



Акціонер заслухав заступника Головного бухгалтера – Гагарінову Марію Андріївну, яка доповіла, що відповідно до Постанови Правління НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ від 25 лютого 2022 року N 23 «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» банкам, крім державних банків, дивіденди яких спрямовуються на поповнення Державного бюджету України, заборонено здійснювати: 1) розподіл капіталу в будь-якій формі, крім спрямування прибутку на збільшення статутного капіталу, формування загальних резервів і фондів банку, які включаються до основного капіталу, покриття збитків минулих років; 2) виплату дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями. Також, у зв'язку із вказаними законодавчими обмеженнями Наглядовою Радою Банку не розглядалось питання розподілу прибутку/виплати дивідендів та Наглядова Рада не надавала рекомендацій Єдиному акціонеру щодо прийняття рішення з даного питання.

Враховуючи вищенаведене, прийняття рішення з даного питання порядку денного не є можливим.


The Shareholder heard the deputy Chief Accountant – Mariia Haharinova, who reported that in accordance with the Resolution of the Board of the NATIONAL BANK OF UKRAINE of February 25, 2022 N 23 "On some issues of Ukrainian banks and banking groups" banks other than state-owned banks, dividends of which are paid to the State Budget of Ukraine, is prohibited from: 1) distribution of capital in any form, except for directing profits to increase the authorized capital, the formation of general reserves and funds of the bank, which are included in fixed assets, to cover losses of previous years; 2) payment of dividends to shareholders, except for payment of dividends on preferred shares. Furthermore, due to the specified legal restrictions, the Supervisory Board did not consider the issue of profit distribution/dividends payment, and the Supervisory Board did not provide recommendations to the Sole Shareholder regarding the adoption of a decision on this issue.

Given the above, to take decision on this item of the agenda is not possible.

#### ПІДПИСИ / SIGNATURES

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

Москвіна Катерина Юріївна/Moskvina Kateryna Yuriyivna



---