

**Рішення № 1 єдиного акціонера (надалі – «Рішення акціонера»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)**

**Decision No. 1 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

29 квітня 2022 року

Warszawa, Poland

29 of April, 2022

Єдиним акціонером Банку є «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), юридична особа, яка заснована відповідно до Розділу 25 (а) 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 23 лютого 2022 року, та відповідно до інструкцій щодо прийняття рішень, виданих акціонером.

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 23 of February, 2022 and in accordance with the instruction for decisionmaking issued by the Shareholder.

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.

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:

AGENDA:

1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради за 2021 р.
2. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради за 2021 р.
3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2021 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2021р.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2021 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та

1. Analyzing and taking the decision based on report on the Management Board, report on the Supervisory Board for the year 2021.
2. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2021.
3. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2021 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2021.
4. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2021 and undivided profits of previous years and payment

виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2021 р. та затвердження їх розміру.

of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2021.

5. Щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.
6. Щорічний перегляд Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.
7. Щорічний перегляд Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради банку АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

5. Annual review of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.
6. Annual review of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.
7. Annual review of the Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the bank regarding the necessity of making changes.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2021 р.

Акціонер розглянув: звіти Правління та Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2021 рік.

Акціонер вирішив:

Затвердити звіт Правління та звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2021 рік.

2. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2021 р.

Акціонер розглянув: звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2021 р.

Акціонер вирішив:

Затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2021 рік.

3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2021 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2021 р.

Акціонер заслухав Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юріївну. З огляду на введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року законодавчі терміни підготовки, проведення незалежного аудиту та оприлюднення фінансової звітності за 2021 рік та Звіту про управління подовжені до періоду дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, фінансова звітність АТ «СІТІБАНК» за

1. Analyzing and approving the decision based on report of the Management Board and report of the Supervisory Board for the year 2021.

The Shareholder reviewed: the report of the Management Board and report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2021.

The Shareholder decided:

To approve report of the Management Board and report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2021.

2. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2021.

The Shareholder reviewed: report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2021.

The Shareholder decided:

To approve report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2021.

3. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2021 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2021.

The Shareholder heard the Chief Accountant - Kateryna Yuriyivna Moskvina. Due to the imposition of martial law in Ukraine on February 24, 2022, the legal deadlines for preparation, independent audit and publication of financial statements for 2021 and the Management Report have been extended until martial law and for three months after its termination or cancellation, financial

2021 рік та Звіт про управління будуть подані на розгляд та затвердження Наглядовій раді та Акціонеру в межах законодавчо встановлених термінів.

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

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2021 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2021 р. та затвердження їх розміру.

Акціонер заслухав Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юріївну, 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, як зазначалося раніше, фінансова звітність АТ «СІТІБАНК» за 2021 рік станом на дату цього рішення Акціонера не була подана на затвердження.

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

5. Щорічний перегляд Положення про Наглядову Рад АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Акціонер розглянув: Положення про Наглядову Рад Банку щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень.

Акціонер вирішив:

Не вносити зміни до Положення про Наглядову Рад банку АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.

6. Щорічний перегляд Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Акціонер розглянув: Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень.

Акціонер вирішив:

statements CITIBANK for 2021 and the Management Report will be submitted for consideration and approval to the Supervisory Board and the Shareholder within the legally established deadlines.

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

4. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC “CITIBANK” for the year 2021 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2021.

The shareholder heard the Chief Accountant - Kateryna Yuriyivna Moskvina, 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 te 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. Also, as noted earlier, the financial statements of JSC "CITIBANK" for 2021 as of the date of this decision of the Shareholder has not been submitted for approval.

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

5. Annual review of the Regulation on Supervisory Board of JSC “CITIBANK” regarding the necessity of making changes.

The Shareholder reviewed: Regulation on Supervisory Board of JSC “CITIBANK” regarding the necessity of making changes.

The Shareholder decided:

To make no changes to the Regulation on Supervisory Board of the JSC “CITIBANK” and leaving it in the current version.

6. Annual review of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” regarding the necessity of making changes.

The Shareholder reviewed: egulation on General Shareholders Meeting of the bank regarding the necessity of making changes.

The Shareholder decided:

Не вносити зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.

To make no changes to the Regulation on General Shareholders Meeting of the JSC "CITIBANK" and leaving it in the current version.

7. Щорічний перегляд Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Акціонер розглянув: Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради Банку щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень.

7. Annual review of the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

The Shareholder reviewed: Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the Bank regarding the necessity of making changes.

Акціонер вирішив:

Не вносити зміни до Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради Банку та залишити його у чинній редакції.

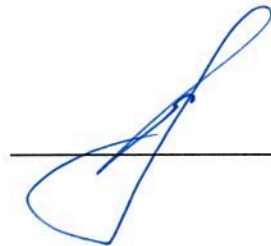
The Shareholder decided:

To make no changes to the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" and leaving it in the current version.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

Москвіна Катерина Юріївна/Moskvina Kateryna Yuriyivna


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke, is written over a solid horizontal line.