

**Рішення № 8 єдиного акціонера (надалі – «Рішення акціонера»)  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485  
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)**

**Decision No.8 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

23 квітня 2024 року

Warszawa, Poland

23 April, 2024

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, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One Penn's Way, New Castle, Delaware, 19720, USA), володіє 13 300 шт. простих іменних акцій, що відповідає 100% Статутного капіталу АТ «СІТІБАНК» (далі – «Акціонер»), в особі представника *Москвіної Катерини Юріївни*, яка діє на підставі Довіреності від 21.03.2024 року, апостиль № 203100703, та відповідно до інструкцій щодо прийняття рішень, виданих акціонером.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-IX від 27 липня 2022 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, New Castle, Delaware, 19720, USA, owning 13 300 ordinary 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 21.03.2024, apostille 203100703 and in accordance with the instruction for decisionmaking issued by the Shareholder.

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 2465-IX dated 27 July 2022, 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 Наглядової Ради АТ «Сітібанк» за 2023 р.
2. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік.
3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2023 р.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2023 р. та

1. Analyzing and taking the decision based on report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2023.
2. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2023.
3. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2023 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2023.
4. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2023

нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2023 р. та затвердження їх розміру.

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 виплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.
8. Перегляд стандартних умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.

and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2023.

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 payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.
8. Review of the standard terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board.

## ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2023 р.

**Акціонер розглянув:** звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік.

**Акціонер вирішив:**

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік.

2. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік.

**Акціонер розглянув:** Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік.

**Акціонер вирішив:**

Затвердити Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік.

3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2023 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2023 р.

Акціонер заслухав заступника Головного бухгалтера –

## DECISIONS

1. Analyzing and approving the decision based on report of the Supervisory Board for the year 2023.

**The Shareholder reviewed:** the report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2023.

**The Shareholder decided:**

To approve report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2023.

2. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2023.

**The Shareholder reviewed:** Report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2023.

**The Shareholder decided:**

To approve Report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2023.

3. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2023 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2023.

The Shareholder heard the deputy Chief

Гагарінову Марію Андріївну. З огляду на введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року законодавчі терміни підготовки, проведення незалежного аудиту та оприлюднення фінансової звітності за 2023 рік та Звіту про управління подовжені на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, фінансова звітність АТ «СІТІБАНК» за 2023 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 2023 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2023 р. та затвердження їх розміру.**

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, як зазначалося раніше, фінансова звітність АТ «СІТІБАНК» за 2023 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 Раду АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.**

**Акціонер розглянув:** проект Положення про Наглядову Раду Банку в новій редакції.

**Акціонер вирішив:** Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК».

Accountant – Mariia Haharinova. 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 2022 and the Management Report have been extended until martial law and for three months after its termination or cancellation, financial statements CITIBANK for 2023 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 2023 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2023.**

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. Also, as noted earlier, the financial statements of JSC "CITIBANK" for 2023 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:** draft new version of the Regulation on Supervisory Board of the Bank.

**The Shareholder decided:** To make changes in the Regulation on Supervisory Board of the Bank. To approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of JSC “CITIBANK”.

**6. Щорічний перегляд до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.**

**6. Annual review of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK" in a new version.**

**Акціонер розглянув:** проект Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку в новій редакції.

**The Shareholder reviewed:** draft new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank.

**Акціонер вирішив:** Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК».

**The Shareholder decided:** To make changes in the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank. To restate and approve the new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the JSC "CITIBANK".

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

**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.**

**Акціонер розглянув:** Положення про виплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» в новій редакції (назва в новій редакції – Положення про винагороду членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»).

**The Shareholder reviewed:** Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" in a new version (title in a new version - Regulation on remuneration to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK").

**Акціонер вирішив:** Внести зміни до Положення про виплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (назва в новій редакції – Положення про винагороду членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК») шляхом викладення положення у новій редакції.

**The Shareholder decided:** To approve the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" (title in a new version - Regulation on remuneration to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK") in a new version.

**8. Перегляд стандартних умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради АТ «Сітібанк».**

**8. Review of the standard terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board of JSC "Citibank"**

**Акціонер розглянув:** стандартні умови цивільно-правового договору, що укладається із членом Наглядової ради АТ «Сітібанк» в новій редакції.

**The Shareholder reviewed** new version of standard terms of civil agreement with members of the Supervisory Board.

**Акціонер вирішив:**

**The Shareholder decided:**

1) затвердити у новій редакції стандартні умови цивільно-правового договору, що укладається із членом Наглядової ради АТ «Сітібанк»;

1) to approve a new version of standard terms of civil agreement with members of the Supervisory Board of the JSC "Citibank";

2) підтвердити зобов'язання за існуючими

2) To confirm obligations under existing civil

цивільно-правовими договорами із членами Наглядової ради;

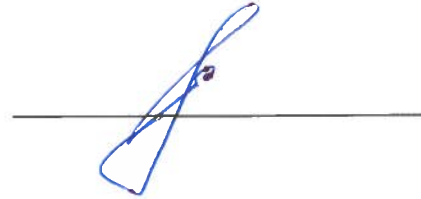
3) у разі укладення нових цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради Банку та/або внесення змін до діючих цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової ради Банку, має використовуватись нова редакція стандартних умов цивільно-правового договору, що укладається із членом Наглядової ради АТ «Сітібанк» (п. 1 вище), якщо інше не буде визначено окремим рішенням акціонера.

agreements with members of the Supervisory Board;

3) In case of entering into new civil agreements with members of the Supervisory Board and/or making amendments to existing civil agreements with members of the Supervisory Board, new version of standard terms of civil agreement with members of the Supervisory Board of the JSC "Citibank" shall be used (para.1 above), except otherwise is determine by separate decision of shareholder.

**Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder**

**Москвіна Катерина Юріївна/Moskvina Kateryna Yuriyivna**



Прошито, пронумеровано

3 ( *три* ) аркушів

Представник за довіреністю  
СТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН

Москвіна К.Ю.

