

**Рішення № 9 єдиного акціонера (надалі – «Рішення акціонера»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)**

**Decision No.9 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

30 серпня 2024 року

Warszawa, Poland

30 August, 2024

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, 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 Юрїївни*, 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, apostile 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 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.
2. 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.

1. Analyzing and approving the annual financial statements and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2023 and the audit report based on inspection of the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2023.
2. 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.

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ:

DECISIONS:

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

1. Analyzing and approving the annual financial statements and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2023 and the audit

**перевірки річної фінансової звітності
АТ «СІТІБАНК» за 2023 р.**

Акціонер заслухав заступника Головного бухгалтера – Гагарінову Марію Андріївну. Відповідно до рішення Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (Рішення №591 від 26.08.2024р.) Наглядова Рада розглянула та запропонувала подати на затвердження Єдиному акціонеру:

- фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2023 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 2023 року.

Акціонер розглянув: 1) фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2023 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 2023 року.

Акціонер вирішив:

Затвердити:

- фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2023 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 2023 року.

2. 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 заборонено

reports based on inspection the annual financial statements of JSC “CITIBANK” for the year 2023.

The Shareholder heard the deputy Chief Accountant – Mariia Haharinova. According to the decision of the Supervisory Board of the Bank (Decision No.591 dated 26 August, 2024) Supervisory Board reviewed and proposed to submit for approval so Sole Shareholder:

- the annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2023, 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 31, 2023.

The Shareholder reviewed: 1) the annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2023; 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 31, 2023.

The Shareholder decided:

To approve:

- the annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2023, 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 31, 2023.

2. 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 are prohibited from: 1)

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 1 рівня, покриття збитків минулих років; 2) виплату дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями та виплати дивідендів, що спрямовуються до Державного бюджету України. Також, у зв'язку із вказаними законодавчими обмеженнями Наглядовою Радою Банку не розглядалось питання розподілу прибутку/виплати дивідендів та Наглядова Рада не надавала рекомендацій Єдином акціонеру щодо прийняття рішення з даного питання.

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

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 tier 1 capital, to cover losses of previous years; 2) payment of dividends to shareholders, except for payment of dividends on preferred shares and payment of dividends to the State Budget of Ukraine. Also, in connection with the mentioned regulatory limitations the Supervisory Board of the Bank did not consider the question of distribution of profit/payment of dividends and the Supervisory Board did not provide recommendations to the Sole Shareholder in relation to such decision.

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

