

**Рішення № 12 єдиного акціонера (надалі –  
«Рішення акціонера») АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»**

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

**Decision No.12 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. Нью-Касл, штат Делавер, США**

**New Castle, Delaware, USA**

**2 вересня 2025 року**

**2 September, 2025**

**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 Майкла Ф.Брісгона,  
Президента СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ  
КОРПОРЕЙШН.**

**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 **Michael  
F.Brisgone**, President of CITIBANK OVERSEAS  
INVESTMENT CORPORATION.**

**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.**

**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. Перегляд умов виплати винагороди  
членам Наглядової ради АТ «Сітібанк».**

**1. Revision of the terms of payment of  
remuneration to members of the Supervisory Board  
of JSC "Citibank".**

**Акціонер розглянув: питання перегляду умов  
виплати винагороди членам Наглядової ради АТ  
«Сітібанк».**

**The Shareholder reviewed: the matter of the terms  
of payment of remuneration to members of the  
Supervisory Board of JSC "Citibank".**

## Акціонер вирішив:

1) Визначити, що (i) Незалежним членам Наглядової Ради та членам Наглядової Ради, які не перебувають у трудових відносинах з Сіті (далі разом - «Зовнішні члени Наглядової Ради») виплачується фіксована винагорода у грошовій формі за виконання ними посадових обов'язків, а також оплачуються (відшкодовуються) витрати, понесені у зв'язку із виконанням посадових обов'язків. Для цілей цього рішення під терміном Сіті розуміється Citigroup Inc. та її афілійовані особи, та (ii) Іншим членам Наглядової Ради, які не є Зовнішніми членами Наглядової Ради, виплата винагороди, компенсація будь-яких витрат тощо за виконання їх обов'язків не здійснюється.

2) На виконання рішенням Акціонера згідно п. 1 вище:

2.1. Внести зміни до Положення про оплату винагороди членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення положення у новій редакції. Затвердити Положення про оплату винагороди членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» в новій редакції.

2.2. Затвердити у новій редакції стандартні умови цивільно-правового договору, що укладається із членом Наглядової ради АТ «Сітібанк»;

2.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, а саме:

А) Підтвердити зобов'язання за існуючими цивільно-правовими договорами із членами Наглядової ради;

В) У зв'язку з припиненням працевлаштування Джулі Енн Монако в Сіті та продовження нею обіймання посади члена Наглядової ради АТ «Сітібанк» - представника акціонера (як Зовнішній член Наглядової ради), затвердити виплату винагороди Джулі Енн Монако у наступному розмірі:

- За період 01 жовтня 2025 р. – 31 грудня 2025 року Члену Наглядової ради виплачується винагорода у розмірі \_\_\_\_\_ (до утримання податків);

- Починаючи з 01 січня 2026 року року Члену Наглядової ради встановлюється щорічна винагорода у розмірі \_\_\_\_\_ (до

## The Shareholder decided:

1) To determine that (i) Independent members of the Supervisory Board and members of the Supervisory Board, who are not employed by Citi (hereinafter – “Outside SB members”) shall be paid a fixed remuneration in monetary form for the performance of their official duties, as well as paid (reimbursed) expenses incurred in connection with the performance of official duties. For the purposes of this decision, the term “Citi” means Citigroup Inc. and its affiliates, and (ii) Other members of the Supervisory Board who are not Outside SB members do not receive any remuneration or compensation for performing their duties.

2) To implement Shareholder's decision pursuant to clause 1 above:

2.1. To amend the Regulation on payment of remuneration to members of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” by restating it in a new version. To approve Regulation on payment of remuneration to members of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” in a new version.

2.2. To approve a new version of standard terms of civil agreement with members of the Supervisory Board of the JSC “Citibank”.

2.3. To approve the terms of civil agreements with members of the Supervisory Board as follows:

A) To confirm obligations under existing civil agreements with members of the Supervisory Board;

B) Due to termination of Julie Anne Monaco's employment with Citi while she will continue to hold the position of a member of the Supervisory Board of JSC “Citibank” - a shareholder representative (as the Outside SB member), to approve remuneration for Julie Anne Monaco as follows:

- for the period from October 1, 2025 till December 31, 2025, the SB Member shall be paid compensation in the amount of \_\_\_\_\_ gross;

- starting from January 1, 2026, the SB Member shall receive annual compensation of \_\_\_\_\_ gross, paid

утримання податків), що виплачується на кварталній основі відповідно до внутрішніх документів Банку.

С) Затвердити зміни до існуючого цивільно-правового договору з Джулі Енн Монако та уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконуватиме його обов'язки або начальника Департаменту по роботі з персоналом Банку підписати зміни до цивільно-правового договору із Джулі Енн Монако.

on a quarterly basis as further specified in the internal documents of the Bank.

C) To approve changes to existing civil agreement with Julie Anne Monaco and to authorize the Chairman of the Management Board of the Bank or the person who will perform his duties or the Head of the Human Resources Department of the Bank to sign amendments to civil agreement with Julie Anne Monaco.

**CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION/СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ  
КОРПОРЕЙШН**

**Signature/Підпис:**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michael F. Brisgone", written over a horizontal line.

**Name/Ім'я: Michael F. Brisgone/ Майкл Ф. Брісгон**

**Title/Посада: President/Президент**