

**Рішення № 10 єдиного акціонера (надалі –
«Рішення акціонера»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)**

**Decision No.10 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

28 квітня 2025 року

Warszawa, Poland

28 April, 2025

Єдиним акціонером Банку є «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ
INVESTMENT 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 *Гагарінової
Марії Андріївни*, яка діє на підставі Довіреності від
18.03.2025 року, апостиль № 203218426, 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
Haharinova Maria Andriyivna, who acts on the
basis of Power of Attorney dated 18.03.2025,
apostille 203218426 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:

1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Наглядової Ради АТ «Сітібанк» за
2024 р.
2. Розгляд та затвердження звіту про винагороду
членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2024
рік.
3. Розгляд і затвердження річної фінансової
звітності та Звіту про управління АТ
«СІТІБАНК» за 2024 рік та аудиторського звіту
за результатами перевірки річної фінансової
звітності АТ «СІТІБАНК» за 2024 р.
4. Прийняття рішення про розподіл
прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2024 р. та

AGENDA:

1. Analyzing and taking the decision based on
report of the Supervisory Board of JSC
"CITIBANK" for the year 2024.
2. Analyzing and approving the report on the
remuneration of members of the Supervisory
Board of JSC "CITIBANK" for 2024.
3. Analyzing and approving the annual financial
statement and Management Report of JSC
"CITIBANK" for the year 2024 and the audit
reports based on inspection the annual financial
statements of JSC "CITIBANK" for the year
2024.
4. Resolution regarding distribution of profits/
losses of JSC "CITIBANK" for the year 2024

нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2024 р. та затвердження їх розміру.

and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2024.

- | | |
|---|---|
| <p>5. Щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.</p> <p>6. Щорічний перегляд Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.</p> <p>7. Щорічний перегляд Положення про оплату винагороди членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.</p> <p>8. Перегляд стандартних умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради.</p> | <p>5. Annual review of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.</p> <p>6. Annual review of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.</p> <p>7. Annual review of the Regulation on payment of remuneration to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.</p> <p>8. Review of the standard terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board.</p> |
|---|---|

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

DECISIONS

1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2024 р.

1. Analyzing and approving the decision based on report of the Supervisory Board for the year 2024.

Акціонер розглянув: звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік.

The Shareholder reviewed: the report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2024.

Акціонер вирішив:

The Shareholder decided:

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік.

To approve report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2024.

2. Розгляд та затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік.

2. Analyzing and approving the report on the remuneration of members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for 2024.

Акціонер розглянув: Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік.

The Shareholder reviewed: Report on the remuneration of members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for 2024.

Акціонер вирішив:

The Shareholder decided:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік.

To approve Report on the remuneration of members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for 2024.

3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2024 р.

3. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2024 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2024.

Акціонер заслухав заступника Головного бухгалтера –

The Shareholder heard the deputy Chief

Гагарінову Марію. Відповідно до рішення Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (Рішення № 634 від 28.04.2025р.) Наглядова Рада розглянула та запропонувала подати на затвердження Єдиному акціонеру:

- фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік, підтверджених 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 2024 року.

Акціонер розглянув: 1) фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2024 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 2024 року.

Акціонер вирішив:

Затвердити:

- фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2024 рік, що підтверджені 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 2024 року.

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2024 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2024 р. та затвердження їх розміру.

Станом на дату цього рішення 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.

Accountant – Haharinova Maria. According to the decision of the Supervisory Board of the Bank (Decision No.634 dated 28 April 2025) 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 2024, 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, 2024.

The Shareholder reviewed: 1) the annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2024; 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, 2024.

The Shareholder decided:

To approve:

- the annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2024, 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, 2024.

4.Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC “CITIBANK” for the year 2024 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2024.

As of the day of this decision 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.

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».

6. Щорічний перегляд до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Акціонер розглянув: проект Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку.

Акціонер вирішив: Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК», яка набирає чинності 28 серпня 2025 року.

7. Щорічний перегляд Положення про оплату винагороди членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

Акціонер розглянув: проект Положення про оплату винагороди членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» в новій редакції.

Акціонер вирішив: Внести зміни до Положення про оплату винагороди членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення положення у новій редакції.

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

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

Акціонер вирішив:

- 1) затвердити у новій редакції стандартні умови

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

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

The Shareholder decided: To make changes in the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank. To approve the new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK”, which comes into force on August 28, 2025.

7. Annual review of the Regulation on payment of remuneration to members of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” regarding the necessity of making changes.

The Shareholder reviewed: draft Regulation on payment of remuneration to members of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” in a new version.

The Shareholder decided: To approve the Regulation on payment of remuneration to members of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” in a new version.

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

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

The Shareholder decided:

- 1) to approve a new version of standard terms of civil agreement with members of the

цивільно-правового договору, що укладається із членом Наглядової ради АТ «Сітібанк»;

2) підтвердити зобов'язання за існуючими 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.


Supervisory Board of the JSC "Citibank";

2) To confirm obligations under existing civil 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

Гагарінова Марія Андріївна/ Naharinova Maria Andriyivna



Прошито, пронумеровано

3 (*три*) аркушів

Представник за довіреністю
СТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОПІОРЕЙШІН

Гарарінова М.А.

[Signature]

[Signature]