

**Рішення № 11 єдиного акціонера (надалі –
«Рішення акціонера»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)**

м. Нью-Касл, штат Делавер, США

April 29, 2025 року

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» який діє на підставі the Annual Meeting of Stockholders.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Перегляд розміру винагороди незалежним членам Наглядової ради АТ «Сітібанк».

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Акціонер розглянув: питання перегляду розміру винагороди незалежним членам Наглядової ради АТ «Сітібанк».

Акціонер вирішив:

- 1) Погодити новий розмір щорічної винагороди незалежним членам Наглядової ради АТ «Сітібанк»,

**Decision No.11 of the sole shareholder
(the – "Shareholder's Decision")
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK" or
"Bank")**

New Castle, Delaware, USA

April 29, 2025

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 the CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION, who acts based on the Annual Meeting of Stockholders.

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.

AGENDA:

1. Revision of the amount of remuneration to independent members of the Supervisory Board of JSC "Citibank".

DECISIONS

The Shareholder reviewed: the matter of review of the amount of remuneration to independent members of the Supervisory Board of JSC "Citibank".

The Shareholder decided:

- 1) To approve new amount of annual remuneration to independent members of the Supervisory Board

який складає _____ Доларів США в рік до утримання податків.

2) Визначити, що новий розмір щорічної винагороди виплачується незалежним членом Наглядової ради починаючи з 01 січня 2025 року.

3) Затвердити умови цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради шляхом:

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

Б) Підписання змін до існуючих цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради шляхом викладення умов договорів в новій редакції із використанням стандартних умов цивільно-правового договору, що укладається із членом Наглядової ради АТ «Сітібанк», що затверджені рішенням єдиного акціонера Банку (Рішення №10 єдиного акціонера Банку від 28.04.2025р.).

4) Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконуватиме його обов'язки або начальника Департаменту по роботі з персоналом Банку підписати зміни до цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової Ради Банку на умовах, що визначені вище, з правом визначати та погоджувати із членом Наглядової ради відступ від стандартних умов цивільно-правового договору, що укладається із членом Наглядової ради АТ «Сітібанк» (за необхідності).

of JSC "Citibank", which is gross USD _____ per year.

2) To determine that the new amount of annual remuneration shall be paid to independent members of the Supervisory Board starting from January 1, 2025.

3) To approve the terms of civil agreements with independent members of the Supervisory Board by:

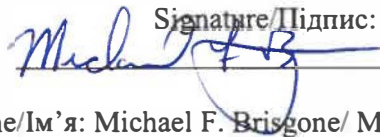
A) Confirmation of obligations under existing civil agreements with members of the Supervisory Board;

B) Signing amendments to existing civil agreements with independent members of the Supervisory Board by restating the agreements in a new version using the standard terms of civil agreement with members of the Supervisory Board of the JSC "Citibank", approved by the decision of the sole shareholder of the Bank (Decision No. 10 of the sole shareholder of the Bank dated 28.04.2025).

4) 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 agreements with independent members of the Supervisory Board of the Bank on the terms specified above, with the right to determine and agree with a member of the Supervisory Board of a deviation from the standard terms of civil agreement with members of the Supervisory Board of the JSC "Citibank" (if necessary).

CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION/CITIBANK ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ
КОРПОРЕЙШН

Signature/Підпис:



Name/Ім'я: Michael F. Brisgone/ Майкл Ф. Брісгон
Title/Посада: President/Президент