

**Рішення № 3 єдиного акціонера (надалі – «Рішення акціонера»)  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485  
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)**

**Decision No. 3 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 07 жовтня 2022 року

New Castle, Delaware, USA 07 October, 2022

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 1, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One Penn's Way 1, New Castle, Delaware, 19720, USA), володіє 10000 шт. простих іменних акцій та 3300 шт. привілейованих іменних акцій, що відповідає 100% Статутного капіталу АТ «СІТІБАНК» (далі – «Акціонер»), в особі **Майкла Ф. Брізгона**, Президента Сітібанк Оверсїз 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 1, New Castle, Delaware, 19720, USA, owning 10000 ordinary registered shares and 3300 preferred 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 ,

According to the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" № 514-VI dated 17 September 2008, 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.

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 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:**

**AGENDA:**

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК».
2. Обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» у новому складі.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

1. Resolution on termination of the authorities of the Supervisory Board Chairman and Members of the Bank.
2. Resolution on election of the Chairman and members of the Supervisory Board.
3. Approval of the terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board, setting their remuneration, election of a person who is authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

**ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ**

**DECISIONS**

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК».

1. Resolution on termination of the authorities of the Supervisory Board Chairman and Members of the Bank.

**Акціонер розглянув:** питання припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» у зв'язку із змінами у складі Наглядової Ради та необхідністю обрання Наглядової Ради у новому складі.

**Акціонер вирішив:**

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Банку у зв'язку з зміною Голови Наглядової Ради та переобранням решти членів Наглядової Ради, а саме припинити повноваження

- 1) Голови Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Гранта Карсона;
- 2) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Раймонд Гордон Геткліфф;
- 3) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллана Хірста – Незалежний член;
- 4) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівена Паркера – Незалежний член;
- 5) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камена Захарієва – Незалежний член.

**2. Обрання Голови та членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» у новому складі.**

**Акціонер розглянув:** у зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової Ради Банку, акціонером було розглянуто питання обрання Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» у новому складі.

**Акціонер вирішив:**

Обрати і затвердити Наглядову Раду Банку у наступному складі:

1. Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Ельжбета Анна Святопелк-Четвертинська, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
2. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Раймонд Гордон Геткліфф, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хірт, незалежний член;
4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Стівен Паркер, незалежний член;
5. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Камен Ніколов Доктор Захарієв, незалежний член.

**The Shareholder reviewed:** the necessity of termination of the authorities of the Supervisory Board Chairman and Members of the Bank due to changes in Supervisory Board composition and necessity to elect new members of the Supervisory Board.

**The Shareholder decided:**

1. To terminate the authorities of the Chairman and Members of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” due to change of the Chairman and re-election of the rest members of the board, namely, to terminate the authorities:

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Grant Carson;
2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Raymond Gatliffe;
3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member);
4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member);
5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member).

**2. Resolution on election of the Chairman and members of the Supervisory Board.**

**The Shareholder reviewed:** due to termination of the authorities of the Supervisory Board Members of the Bank, the shareholder considered the necessity to elect and to approve Supervisory Board of the Bank in a new composition.

**The Shareholder decided:**

To elect and approve composition of the Supervisory Board of the Bank as follows:

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Elzbieta Anna Swiatopelk-Czetwertynska, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION.
2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Raymond Gordon Gatliffe, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION.
3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst, independent member;
4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker, independent member;
5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Nikolow Dr. Sachariew, independent member.

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

**Акціонер розглянув:** питання необхідності затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради у зв'язку із обранням Наглядової ради у новому складі.

**Акціонер вирішив:**

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

- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами Наглядової Ради (Алланом Хірстом, Стівеном Паркером, Каменем Захарієвим), без внесення змін до них;

- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були переобрані цим Рішенням акціонера без внесення змін до них;

- підписання цивільно-правового договору з обраним цим Рішенням акціонера Головою Наглядової Ради на стандартних умовах (в тому числі і щодо винагороди) цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Наглядової ради, затверджені рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку (Протокол №44 Позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 30.06.2020р.).

Члени Наглядової Ради, крім незалежних членів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для Незалежних членів Наглядової Ради розмір винагороди залишається таким, як визначено умовами укладених з ними цивільно-правових договорів.

Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконуватиме його обов'язки або начальника Департаменту по роботі з персоналом Воропаєву Катерину підписати цивільно-правовий договір з обраним цим Рішенням акціонера Головою Наглядової Ради.

3. Approval of the terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board, setting their remuneration, election of a person who is authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

**The Shareholder reviewed:** the necessity of approval of the terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board.

**The Shareholder decided:**

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

1) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with independent members of the Supervisory Board (Allan Hirst, Steven Parker, Kamen Sachariew), without making changes to them;

2) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board who are not Independent and were reelected by this Shareholder's Decision without making changes to them;

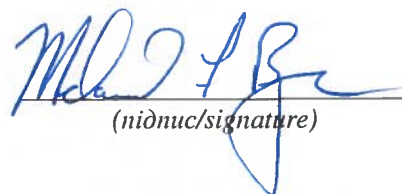
3) signing civil law agreements with Chairman of the Supervisory Board who was elected by this Shareholder's decision on standard conditions (including remuneration) of civil law agreements concluded with the Chairman and other members of the Supervisory Board, approved by the decision of the General Shareholders Meeting of the Bank (Minutes №44 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated 30 of June, 2020).

Members of the Supervisory Board, except Independent Members, perform their duties free of charge. For Independent members of the Supervisory Board, the amount of remuneration remains as determined by the terms of the civil agreements concluded with them.

To authorize Chairman/Acting Chairman of the Management Board or or Head of Human Resources Department Voropaieva Kateryna to sign civil contracts with Chairman of the Supervisory Board who was elected by this Shareholder's decision

**ПІДПИСИ / SIGNATURES**

*Майкл Ф. Брізгон, Президент Сітібанк Оверсіс Інвестмент Корпорейшн/ Michael F Brisgone, President of Citibank Overseas Investment Corporation*

  
(nidnuc/signature)