

**Рішення № 4 єдиного акціонера (надалі – «Рішення акціонера»)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)**

**Decision No.4 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

25 квітня 2023 року

Warszawa, Poland

25 April, 2023

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 представника *Москвіної Катерини Юріївни*, яка діє на підставі Довіреності від 14.03.2023 року, апостилює № 202928984, та відповідно до інструкцій щодо прийняття рішень, виданих акціонером.

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.

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 *Moskvina Kateryna Yuriivna*, who acts on the basis of Power of Attorney dated 14.03.2023, apostille 202928984 and in accordance with the instruction for decisionmaking issued by the Shareholder.

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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «Сітібанк» за 2022 р.
 2. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та Звіту про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «Сітібанк» за 2022 рік.
 3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2022 р.
1. Analyzing and taking the decision based on report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2022.
 2. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and Report on remuneration of members of the board, influential persons of JSC "Citibank" for 2022.
 3. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2022.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2022 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2022 р. та затвердження їх розміру.</p> <p>5. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.</p> <p>6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.</p> <p>7. Щорічний перегляд Положення про виплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» та Положення про винагороду членів Правління АТ «СІТІБАНК», впливових осіб (начальника департаменту внутрішнього аудиту, начальника департаменту комплаєнс (головного комплаєнс-менеджера), начальника департаменту управління ризиками (головного ризик-менеджера) щодо необхідності внесення змін.</p> | <p>4. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2022.</p> <p>5. Approval of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" in a new version.</p> <p>6. Approval of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK" in a new version.</p> <p>7. Annual review of the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" and Regulation on payment of remuneration to members of the Board of CITIBANK JSC, influential persons (Head of Internal Audit, Head of Compliance Department (Chief Compliance Officer), Head of Risk Management Department (Chief Risk Officer) regarding the necessity of making changes.</p> |
|--|--|

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

1. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2022 р.

Акціонер розглянув: звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік.

Акціонер вирішив:

Затвердити звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік.

2. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та Звіту про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «Сітібанк» за 2022 рік.

Акціонер розглянув: Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та Звіт про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «Сітібанк» за 2022 рік.

Акціонер вирішив:

Затвердити Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та Звіт про винагороду членів Правління, впливових осіб АТ «Сітібанк» за 2022 рік.

DECISIONS

1. Analyzing and approving the decision based on report of the Supervisory Board for the year 2022.

The Shareholder reviewed: the report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2022.

The Shareholder decided:

To approve report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2022.

2. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and Report on remuneration of members of the board, influential persons of JSC "Citibank" for 2022.

The Shareholder reviewed: Report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and Report on remuneration of members of the board, influential persons of JSC "Citibank" for 2022.

The Shareholder decided:

To approve Report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and Report on remuneration of members

of the board, influential persons of JSC "Citibank" for 2022.

3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2022 р.

Акціонер заслухав заступника Головного бухгалтера – Гагарінову Марію Андріївну. З огляду на введення воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року законодавчі терміни підготовки, проведення незалежного аудиту та оприлюднення фінансової звітності за 2022 рік та Звіту про управління подовжені до періоду дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, фінансова звітність АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік та Звіт про управління будуть подані на розгляд та затвердження Наглядовій раді та Акціонеру в межах законодавчо встановлених термінів.

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

4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2022 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2022 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, крім державних банків, дивіденди яких спрямовуються на поповнення Державного бюджету України, заборонено 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, покриття збитків минулих років; 2) виплату дивідендів акціонерам, крім виплати дивідендів за привілейованими акціями. Також, як зазначалося раніше, фінансова звітність АТ «СІТІБАНК» за 2022 рік станом на дату цього рішення Акціонера не була подана на затвердження.

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

3. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2022.

The Shareholder heard the deputy Chief Accountant – Mariia Haharinova. Due to the imposition of martial law in Ukraine on February 24, 2022, the legal deadlines for preparation, independent audit and publication of financial statements for 2022 and the Management Report have been extended until martial law and for three months after its termination or cancellation, financial statements CITIBANK for 2022 and the Management Report will be submitted for consideration and approval to the Supervisory Board and the Shareholder within the legally established deadlines.

Given the above, to take decision on this item of the agenda is not possible.

4. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2022 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2022.

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 other than state-owned banks, dividends of which are paid to the State Budget of Ukraine, is prohibited from: 1) 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 fixed assets, to cover losses of previous years; 2) payment of dividends to shareholders, except for payment of dividends on preferred shares. Also, as noted earlier, the financial statements of JSC "CITIBANK" for 2022 as of the date of this decision of the Shareholder has not been submitted for approval.

Given the above, to take decision on this item of the agenda is not possible.

5. Внесення змін до Положення про Наглядову

5. Approval of the Regulation on

Раду АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

Акціонер розглянув: Положення про Наглядову Раду Банку в новій редакції (зміни були запропоновані у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства).

Акціонер вирішив: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства. Викласти та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК».

6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

Акціонер розглянув: Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку в новій редакції (зміни були запропоновані у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства).

Акціонер вирішив: Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК».

7. Щорічний перегляд Положення про виплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» та Положення про винагороду членів Правління АТ «СІТІБАНК», впливових осіб (начальника департаменту внутрішнього аудиту, начальника департаменту комплаєнс (головного комплаєнс-менеджера), начальника департаменту управління ризиками (головного ризик-менеджера) щодо необхідності внесення змін.

Акціонер розглянув: Положення про виплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» в новій редакції (зміни були запропоновані у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства) та Положення про винагороду членів Правління АТ «СІТІБАНК», впливових осіб (начальника департаменту внутрішнього аудиту, начальника департаменту комплаєнс (головного комплаєнс-менеджера), начальника департаменту управління ризиками (головного ризик-менеджера) щодо

Supervisory Board of JSC «CITIBANK» in a new version.

The Shareholder reviewed: new version of the Regulation on Supervisory Board of the Bank (changes were introduced to adjust regulation to requirements of the law).

The Shareholder decided: To make changes in the Regulation on Supervisory Board of the Bank with the purpose of complying with effective legislation. To restate and approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of JSC «CITIBANK».

6. Approval of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC «CITIBANK» in a new version.

The Shareholder reviewed: new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank (changes were introduced to adjust regulation to requirements of the law).

The Shareholder decided: To make changes in the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank. To restate and approve the new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the JSC «CITIBANK».

7. Annual review of the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC «CITIBANK» and Regulation on payment of remuneration to members of the Board of CITIBANK JSC, influential persons (Head of Internal Audit, Head of Compliance Department (Chief Compliance Officer), Head of Risk Management Department (Chief Risk Officer) regarding the necessity of making changes.

The Shareholder reviewed: Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC «CITIBANK» in a new version (changes were introduced to adjust regulation to requirements of the law) and Regulation on payment of remuneration to members of the Board of CITIBANK JSC, influential persons (Head of Internal Audit, Head of Compliance Department (Chief Compliance Officer), Head of Risk Management Department (Chief Risk Officer) regarding the necessity of

необхідності внесення у нього змін та доповнень.

Акціонер вирішив: Внести зміни до Положення про виплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення положення у новій редакції. Прийняти рішення не вносити зміни до Положення про винагороду членів Правління АТ «СІТІБАНК», впливових осіб (начальника департаменту внутрішнього аудиту, начальника департаменту комплаєнс (головного комплаєнс-менеджера), начальника департаменту управління ризиками (головного ризик-менеджера) та залишити його у чинній редакції.

making changes regarding the necessity of making changes.

The Shareholder decided: To approve the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" in a new version. To take decision to make no changes to the Regulation on payment of remuneration to members of the Board of CITIBANK JSC, influential persons (Head of Internal Audit, Head of Compliance Department (Chief Compliance Officer), Head of Risk Management Department (Chief Risk Officer) and to leave it in the current version.

Представник Акціонера/ Representative of the Shareholder

Москвіна Катерина Юріївна/Moskvina Kateryna Yuriyvna



І прошиго, пронумеровано

3 (три) аркушів

Представник за довіреністю
СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН

Москвіна К.Ю.

