

вул.Ділова, 16-г
03150 Київ, Україна
16-g Dilova St.
Kyiv 03150, Ukraine

T +380 44 490 1000
F +380 44 490 1030
T +380 44 490 1000
Ф +380 44 490 1030



АТ «Сітібанк»

ПРОТОКОЛ № 43
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)

MINUTES No 43
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK" or
"Bank")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Місце проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв. в приміщенні АТ «СІТІБАНК» за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів № 1.

Registration of the shareholders for participation in the Annual General Shareholders Meeting will be held from 10.00 a.m. till 10.30 a.m. in the premises of JSC "CITIBANK" at the address: conference room №1, 4th floor, Dilova str. 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine.

Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів, здійснювалась Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою АТ «СІТІБАНК», на підставі переліку (реєстру) акціонерів складеному станом на 24 годину «17» квітня 2020 року.

Registration of the Shareholders (or their representatives), that arrived to attend the Annual General Shareholders Meeting, is conducted by the Registration Commission that was appointed by Supervisory Board of JSC "CITIBANK" based on the list (register) of shareholders compiled as of 24 hour of April 17th 2020.

Голова Реєстраційної комісії – Романенко Тетяна Леонідівна.

Chairman of the Registration Commission is Romanenko Tatiana.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних Зборах Акціонерів – 2 (двос):

Total number of persons included to the list of shareholders entitled to participate in the Annual General Shareholders Meeting – 2 (two):

1. «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШНІ» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION);

1. CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC.

Для участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів були зареєстровані та присутні Акціонери АТ «СІТІБАНК», а саме:

1. «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 6700 шт. простих іменних акцій та 2211 шт. привілейованих іменних акцій, що відповідає 67% Статутного капіталу АТ «СІТІБАНК», в особі представника *Воропасвої Катерини Юрївни*, яка діє на підставі Довіреності;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC), юридична особа, яка заснована відповідно до законодавства штату Делавер, що знаходиться за адресою: Ван Пеннс Вей 1, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One Penn's Way 1, New Castle, Delaware, 19720, USA), володіє 3300 шт. простих іменних акцій та 1089 шт. привілейованих іменних акцій, що відповідає 33 % Статутного капіталу АТ «СІТІБАНК», в особі представника *Москвіної Катерини Юрївни*, яка діє на підставі Довіреності.

Про проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів та Порядок денний Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» були повідомлені у спосіб, передбачений Статутом АТ «СІТІБАНК» та чинним законодавством.

Відповідно до Статуту АТ «СІТІБАНК» Загальні Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Для участі у зборах зареєструвались акціонери АТ «СІТІБАНК», частка яких у Статутному капіталі АТ «СІТІБАНК» у сукупності становить 100% Статутного Капіталу АТ «СІТІБАНК» і які у сукупності володіють 10 000 шт. простих іменних акцій та 3300 шт. привілейованих іменних акцій, що відповідає 100% голосів на Річних Загальних Зборах Акціонерів АТ «СІТІБАНК». Кворум наявний, у зв'язку з чим Річні Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» правомочні приїмати рішення з усіх питань порядку денного, і Річні Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» оголошено відкритими.

The following Shareholders of JSC "CITIBANK" were registered and are present to participate in the Annual General Shareholders Meeting:

1. 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 6700 ordinary registered shares and 2211 preferred registered shares, which corresponds to 67 % of share capital of JSC "CITIBANK", represented by *Kateryna Voropaieva Yuriivna*, who acts on the basis of Power of Attorney.

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC, a legal entity organized under the law of the State of Delaware, located at One Penn's Way 1, New Castle, Delaware, 19720, USA, owning 3300 ordinary registered shares and 1089 preferred registered shares, which corresponds to 33 % of share capital of JSC "CITIBANK", represented by *Moskvina Kateryna Yuriivna*, who acts on the basis of Power of Attorney.

Shareholders were informed on conduction of the Annual General Shareholders Meeting and Agenda of the Annual General Shareholders Meeting in accordance with Charter of JSC "CITIBANK" and current legislation.

According to Charter of JSC "CITIBANK" the General Shareholders Meeting has a quorum provided the Shareholders registered for the said Meeting collectively own more than 50 percent of voting shares. The Shareholders of JSC "CITIBANK" registered for participation at the Meeting have the 100% capital participation in share capital of JSC "CITIBANK" and collectively own 10 000 ordinary registered shares and 3300 preferred registered shares, which corresponds to 100 % of votes at Annual General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK". The quorum is present, and the Annual General Shareholders Meeting is therefore authorized to take decisions on all matters of the Agenda. The Annual General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK" is declared open.

Порядок проведення голосування на Річних Загальних Зборах Акціонерів:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Річних Загальних Зборах Акціонерів.

Голосування на Річних Загальних Зборах Акціонерів проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Привілейовані іменні акції є голосуючими тільки у випадках, передбачених частиною 5 статті 26 Закону України «Про акціонерні товариства» та не є голосуючими з питань Порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів, передбачених нижче. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

З усіх питань Порядку денного рішення ухвалюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках передбачених чинним законодавством.

Головою та секретарем Річних Загальних Зборів Акціонерів обрано:

- 1) Москвіну Катерину Юріївну – Головою Річних Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) Бечко Анну Андріївну – Секретарем Річних Загальних Зборів Акціонерів.

Voting procedure at the Annual General Shareholders Meeting:

One voting share gives a shareholder one vote for taking the decision on each of the items of the Agenda.

The voting at the Annual General Shareholders Meeting is conducted on the poll principle: one vote for one ordinary registered share.

Preferred registered shares have voting rights only in the cases provided by paragraph 5 of article 26 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". Preferred registered shares have no voting rights on the items of the Agenda provided below.

The decision of the general meeting on the matters provided for in paragraphs 2 - 7, 23 of Article 33 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", should be adopted more than three quarters of votes of shareholders who have registered to attend the general meeting and the owners voting on the relevant issue of shares.

All the items of the Agenda shall be taken by a simple majority of votes of the shareholders registered to participate in the Annual General Shareholders Meeting.

Voting procedure – using a voting ballot. The ballot shall be declared invalid in accordance with current legislation.

The following persons have been elected as Chairman and Secretary of the Annual General Shareholders Meeting:

- 1) Moskvina Kateryna Yuriyvna – as the Chairman of the Annual General Shareholders Meeting;
- 2) Bechko Anna Andriivna – as the Secretary of the Annual General Shareholders Meeting.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради за 2019 р.

AGENDA:

1. Election of the Counting Commission.
2. Analyzing and taking the decision based on report on the Management Board, report on the Supervisory Board for the year 2019.

- | | |
|--|--|
| <p>3. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради за 2019 р.</p> <p>4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2019р.</p> <p>5. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019р. та нерозподілених прибутків попередніх років.</p> <p>6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. та затвердження їх розміру.</p> <p>7. Щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.</p> <p>8. Щорічний перегляд Положення про Правління АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.</p> <p>9. Щорічний перегляд Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.</p> <p>10. Щорічний перегляд Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради банку АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.</p> | <p>3. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2019.</p> <p>4. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2019 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2019.</p> <p>5. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2019 and undivided profits of previous years.</p> <p>6. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2019.</p> <p>7. Annual review of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.</p> <p>8. Annual review of the Regulation on Management Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.</p> <p>9. Annual review of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.</p> <p>10. Annual review of the Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the bank regarding the necessity of making changes.</p> |
|--|--|

Підрахунок голосів по першому питанню здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія, сформована Наглядовою Радою Банку рішенням № 280 від 19.03.2020 року.

Counting of votes in the first item will carry out by temporary Counting Commission formed by the Supervisory Board of the Bank according to the decision № 280 dated 19.03.2020.

1. Обрання Лічильної комісії.

1. Election of the Counting Commission.

По 1-му питанню Порядку денного:

Regarding the 1st item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано обрати до складу Лічильної комісії наступних осіб:

Considered: It was proposed to elect the Counting Commission consisting of the following persons:

- 1) Член Лічильної комісії – *Олійник Наталія Віталіївна, Фахівець з супроводження карткових операцій відділу карткових операцій управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;*
- 2) Член Лічильної комісії – *Шевченко Марина Сергіївна, начальник управління безготівкових*

- 1) Member of the Counting Commission – *Nataliia Oliinyk, Cards Operations Specialist of JSC "CITIBANK";*

розрахунків операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

- 3) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія
Начальник відділу з супроводу операцій, що
підлягають валютному нагляду та аналізу
ризикової діяльності управління валютного
нагляду та ризикової діяльності операційного
департаменту.

2) Member of the Counting Commission – Marina
Shevchenko, Payment Processing Operations
Head of JSC "CITIBANK";

3) Member of the Counting Commission – Tarasenko
Yulia CCU processing supervisor of JSC
"CITIBANK".

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь
у голосуванні – немає.

The number of votes of the shareholders who did not
participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
визнаними недійсними – немає

The number of shareholder votes on the ballots
declared invalid - none

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному
складі:

Resolved: To elect the Counting Commission
consisting of the following persons:

- 1) Член Лічильної комісії – Олійник Наталія
Віталіївна, Фахівець з супроводження
карткових операцій відділу карткових
операцій управління грошового обігу
операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

1) Member of the Counting Commission – Nataliia
Oliinyk, Cards Operations Specialist of JSC
"CITIBANK";

- 2) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина
Сергіївна, начальник управління безготівкових
розрахунків операційного департаменту АТ
«СІТІБАНК»;

2) Member of the Counting Commission – Marina
Shevchenko, Payment Processing Operations
Head of JSC "CITIBANK";

- 3) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія
Начальник відділу з супроводу операцій, що
підлягають валютному нагляду та аналізу
ризикової діяльності управління валютного
нагляду та ризикової діяльності операційного
департаменту.

3) Member of the Counting Commission –
Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of
JSC "CITIBANK".

Рішення по 1-му питанню Порядку денного
прийнято.

The decision regarding the 1st item of the Agenda was
taken.

2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Правління, звіту Наглядової
Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

2. Analyzing and approving the decision based on
report of the Management Board and report of
the Supervisory Board for the year 2019.

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2nd item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано належним чином
розглянути звіти Правління та Наглядової Ради про
діяльність АТ «СІТІБАНК» у 2019 році та
затвердити звіти за наслідками розгляду.

Considered: It was proposed to give a due
consideration to reports of the Management Board, the
Supervisory Board on the JSC "CITIBANK" activities
in year 2019 as well as to approve said reports upon
consideration.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which
corresponds to 100 % of votes

«проти» – немає
«утрималися» – немає

«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Затвердити звіт Правління та звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.

Resolved: To approve report of the Management Board and report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 2nd item of the Agenda was taken.

3. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

3. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2019.

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано належним чином розглянути та затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Considered: It was proposed to give a due consideration and approval report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2019.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.

Resolved: To approve report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 3rd item of the Agenda was taken.

4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

4. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2019 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

По 4-му питанню Порядку денного:

Regarding the 4th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік, достовірність яких підтверджено зовнішнім аудитором.

Considered: It was proposed to approve the annual financial statements and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2019, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

Затвердити звітні 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 2019 року.

To approve 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 31st, 2019.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік, достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Resolved: To approve the annual financial statements and Management report of JSC "CITIBANK" for the year 2019, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

Затвердити звітні 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 2019 року.

To approve 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 31st, 2019.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 4th item of the Agenda was taken.

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та нерозподілених прибутків попередніх років.

5. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2019 and undivided profits of previous years.

По 5-му питанню Порядку денного:

Regarding the 5th item of the Agenda:

Слухали: Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юріївну, яка запропонувала:

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna Yuriyva proposed:

- 1) направити 5% з чистого прибутку АТ «СІТІБАНК» на формування Резервного Фонду згідно з п.6.1. Статуту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) 95% чистого прибутку АТ «СІТІБАНК» направити на виплату дивідендів.

- 1) allocate 5% of the net profit of JSC "CITIBANK" to the Reserve Fund pursuant to par. 6.1 of the Charter of JSC "CITIBANK";
- 2) 95% of the net profit of JSC "CITIBANK" to payment of dividends.

Голосували: «за» – немає
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – none
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення по 5-му питанню Порядку денного не прийнято.

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та затвердження їх розміру.

По 6-му питанню Порядку денного:

Слухали: Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юріївну, яка запропонувала:

прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 2 002 163 511.74 грн., що включає податки.

Сплатити податки відповідно до Конвенції між Урядом України та Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

Також, Катерина Юріївна повідомила, що банки здійснюють виплату дивідендів виключно через депозитарну систему України.

Голосували: «за» – немає
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Рішення по 6-му питанню Порядку денного не прийнято.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - 10 000 votes, which corresponds to 100% of the votes.

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

The decision regarding the 5th item of the Agenda was not taken.

6. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

Regarding the 6th item of the Agenda:

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna Yuriyva proposed:

To pay dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2019 under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC "CITIBANK" from the net profit for the year 2019 in the amount of UAH 2 002 163 511.74 which includes taxes.

To pay taxes according to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital dated 4 March 1994.

To pay dividends within the term not exceeding six months from the date of the decision of this Extraordinary General Shareholder Meeting to pay the dividends. The payment of the dividends can be performed in parts.

Kateryna Yuriyva also informed that banks are allowed to pay dividends exclusively through the depository system of Ukraine.

Voted: «in favour» – none
«against» – none
«abstained» – none

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - 10 000 votes, which corresponds to 100% of the votes.

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

The decision regarding the 6th item of the Agenda was not taken.

7. Щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

7. Annual review of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

По 7-му питанню Порядку денного:

Regarding the 7th item of the Agenda:

Слухали: було запропоновано провести щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду Банку щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень.

Considered: it was proposed to review of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Не вносити зміни до Положення про Наглядову Раду банку АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.

Resolved: To make no changes to the Regulation on Supervisory Board of the JSC "CITIBANK" and leaving it in the current version.

Рішення по 7-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 7th item of the Agenda was taken.

8. Щорічний перегляд Положення про Правління АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін

8. Annual review of the Regulation on Management Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

По 8-му питанню Порядку денного:

Regarding the 8th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано здійснити щорічний перегляд Положення про Правління Банку щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень.

Considered: It was proposed to make annual review of the Regulation on Management Board of the bank regarding the necessity of making changes.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили:
Не вносити зміни до Положення про Правління АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.

Resolved:
To make no changes to the Regulation on Management Board of the JSC "CITIBANK" and leaving it in the current version.

Рішення по 8-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 8th item of the Agenda was taken.

9. Щорічний перегляд Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

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

По 9-му питанню Порядку денного:

Regarding the 9th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано здійснити щорічний перегляд Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень.

Considered: It was proposed to make annual review of the Regulation on General Shareholders Meeting of the bank regarding the necessity of making changes.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Не вносити зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.

Resolved: To make no changes to the Regulation on General Shareholders Meeting of the JSC "CITIBANK" and leaving it in the current version.

Рішення по 9-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 9th item of the Agenda was taken.

10. Щорічний перегляд Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

10. Annual review of the Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

По 10-му питанню Порядку денного:

Regarding the 10th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано здійснити щорічний перегляд Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради Банку та затвердити його в новій редакції.

Considered: It was proposed to make annual review of the Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the Bank.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Затвердити Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради Банку в новій редакції.

Resolved: To Approve Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the Bank in new version.

Рішення по 10-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 10th item of the Agenda was taken.

Голова Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної та Лічильної комісії Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» від 24.04.2020 року. Рішення Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

Голова Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» оголосив Збори закритими.

The Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC "CITIBANK" reported that the voting results were determined on the basis of the minutes of the Temporary Counting Commission and Counting Commission of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC "CITIBANK" dated 24.04.2020. The resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of Citibank are considered to be adopted and the agenda is fulfilled.

The Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders of JSC "CITIBANK" has declared the Meeting closed.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Голова Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» Москвіна Катерина Юріївна

Chairman of the Annual General Shareholders Meeting
Moskvina Kateryna Yuriyvna

Секретар Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» Бечко Анна Андріївна

Secretary of the Annual General Shareholders Meeting
of JSC "CITIBANK"
Bechko Anna Andriivna

**Голова Правління АТ «СІТІБАНК»
Александр Грант Мак Уортер**

Chairman of the Management Board of JSC
"CITIBANK"
Alexander Grant Mc Whorter



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020 року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

1. Обрання Лічильної комісії.

1. Election of the Counting Commission.

По 1-му питанню Порядку денного:

Regarding the 1st item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано обрати до складу Лічильної комісії наступних осіб:

Considered: It was proposed to elect the Counting Commission consisting of the following persons:

1) Член Лічильної комісії – Олійник Наталія Віталіївна, Фахівець з супроводження карткових операцій відділу карткових операцій управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

1) Member of the Counting Commission – Nataliia Oliinyk, Cards Operations Specialist of JSC "CITIBANK";

2) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, Начальник управління безготівкових розрахунків операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

2) Member of the Counting Commission – Marina Shevchenko, Payment Processing Operations Head of JSC "CITIBANK";

3) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія, Начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту.

3) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia, CCU processing supervisor of JSC "CITIBANK".

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Resolved: To elect the Counting Commission consisting of the following persons:

1) Член Лічильної комісії – Олійник Наталія Віталіївна, Фахівець з супроводження карткових операцій відділу карткових операцій управління грошового обігу операційного департаменту АТ «CITIBANK»;

1) Member of the Counting Commission – Nataliia Oliinyk, Cards Operations Specialist of JSC "CITIBANK";

2) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, начальник управління безготівкових розрахунків операційного департаменту АТ «CITIBANK»;

2) Member of the Counting Commission – Marina Shevchenko, Payment Processing Operations Head of JSC "CITIBANK";

3) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія, Начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту.

3) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC "CITIBANK".

ПІДПИСИ / SIGNATURES

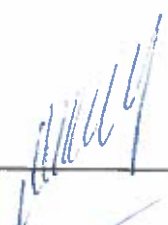
Член Тимчасової Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна

Member of the Temporary Counting Commission
Nataliia Oliinyk



Член Тимчасової Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна

Member of the Temporary Counting Commission
Marina Shevchenko



Член Тимчасової Лічильної комісії
Тарасенко Юлія

Member of the Temporary Counting Commission
Tarasenko Yulia



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY “CITIBANK”
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as “JSC “CITIBANK”)

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020 року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

2. Analyzing and approving the decision based on report of the Management Board and report of the Supervisory Board for the year 2019.

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2nd item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано належним чином розглянути звіти Правління та Наглядової Ради про діяльність АТ «СІТІБАНК» у 2019 році та затвердити звіти за наслідками розгляду.

Considered: It was proposed to give a due consideration to reports of the Management Board, the Supervisory Board on the JSC “CITIBANK” activities in year 2019 as well as to approve said reports upon consideration.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Затвердити звіт Правління та звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.

Resolved: To approve report of the Management Board and report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 2nd item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна

Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk

Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна

Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko

Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія

Member of the Counting Commission
Tarassenko Yulia

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020 року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

3. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

3. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2019.

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано належним чинном розглянути та затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Considered: It was proposed to give a due consideration and approval report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2019.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.

Resolved: To approve report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 3rd item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

**член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна**

**Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk**

**Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна**

**Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko**

**Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія**

**Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia**

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020 року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

4. Analyzing and approving the annual financial statement and Management report of JSC "CITIBANK" for the year 2019 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

По 4-му питанню Порядку денного:

Regarding the 4th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік, достовірність яких підтверджено зовнішнім аудитором.

Considered: It was proposed to approve the annual financial statements and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2019, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

Затвердити 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 2019 року.

To approve 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 31st 2019.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік, достовірність яких підтверджено зовнішнім аудитором.

Resolved: To approve the annual financial statements and Management report of JSC "CITIBANK" for the year 2019, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

Затвердити 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 2019 року.

To approve 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 31st 2019.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 4th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

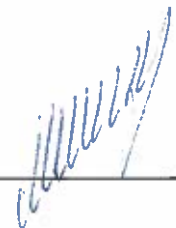
Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна

Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk



Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна

Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko



Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія

Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів
Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11
год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders
Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020
року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів
Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-
Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders
Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor,
Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020
from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

5. Прийняття рішення про розподіл
прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік
та нерозподілених прибутків попередніх
років.

5. Resolution regarding distribution of profits/
losses of JSC "CITIBANK" for the year 2019 and
undivided profits of previous years.

По 5-му питанню Порядку денного:

Regarding the 5th item of the Agenda:

Слухали: Головного бухгалтера – Москвіну
Катерину Юріївну, яка запропонувала:

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna
Yuriyvna proposed:

- 1) направити 5% з чистого прибутку АТ
«СІТІБАНК» на формування Резервного Фонду
згідно з п.6.1. Статуту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) з 95% чистого прибутку АТ «СІТІБАНК»
100 мільйонів гривень залишити
нерозподіленими, суму, що залишилася,
направити на виплату дивідендів.

- 1) allocate 5% of the net profit of JSC "CITIBANK" to
the Reserve Fund pursuant to par. 6.1 of the Charter of
JSC "CITIBANK";
- 2) from 95% of the net profit of JSC "CITIBANK" to
leave UAH 100 million undistributed and to send the
remaining amount for payment of dividends.

Голосували: «за» – немає
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – none
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь
у голосуванні - 10 000 голосів, що відповідає 100 %
голосів.

The number of votes of the shareholders who did not
participate in the voting - 10 000 votes, which
corresponds to 100 % of votes.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
визнаними недійсними - немає

The number of shareholder votes on the ballots
declared invalid - none

Рішення по 5-му питанню Порядку денного не
прийнято.

The decision regarding the 5th item of the Agenda was
not taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна

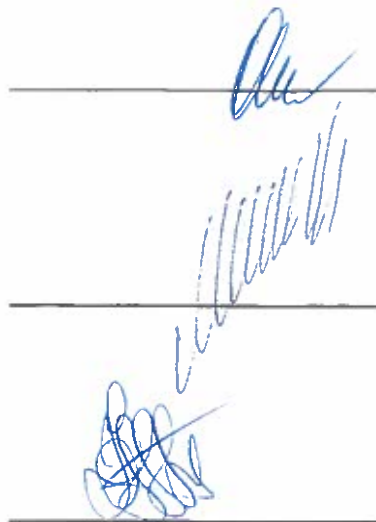
Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk

Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна

Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko

Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія

Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020 року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та затвердження їх розміру..

6. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2019.

По 6-му питанню Порядку денного:

Regarding the 6th item of the Agenda:

Слухали: Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юріївну, яка запропонувала:

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna Yuriyivna proposed:

прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 2 002 163 511.74 грн., що включає податки.

To pay dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2019 under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC "CITIBANK" from the net profit for the year 2019 in the amount of UAH 2 002 163 511.74 which includes taxes.

Сплатити податки відповідно до Конвенції між Урядом України та Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року.

To pay taxes according to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital dated 4 March 1994.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів рішення про

To pay dividends within the term not exceeding six months from the date of the decision of this Extraordinary General Shareholder Meeting to pay the

виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

Також, Катерина Юріївна повідомила, що банки здійснюють виплату дивідендів виключно через депозитарну систему України.

Голосували: «за» – немає
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Рішення по 6-му питанню Порядку денного не прийнято.

dividends. The payment of the dividends can be performed in parts.

Kateryna Yuriyvna also informed that banks are allowed to pay dividends exclusively through the depository system of Ukraine.

Voted: «in favour» – none
«against» – none
«abstained» – none

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes.

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

The decision regarding the 6th item of the Agenda was not taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна

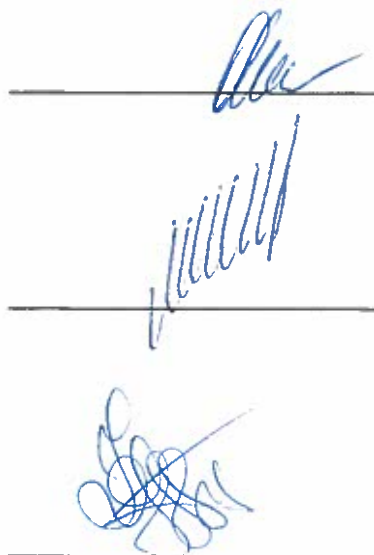
Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk

Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна

Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko

Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія

Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020 року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

7. Щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін.

7. Annual review of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

По 7-му питанню Порядку денного:

Regarding the 7th item of the Agenda:

Слухали: було запропоновано провести щорічний перегляд Положення про Наглядову Раду Банку щодо необхідності внесення змін.

Considered: it was proposed to review of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили: Не вносити зміни до Положення про Наглядову Раду банку АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.

Resolved: To make no changes to the Regulation on Supervisory Board of the JSC "CITIBANK" and leaving it in the current version.

Рішення по 7-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 7th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

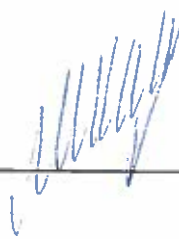
**Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна**

**Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk**



**Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна**

**Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko**



**Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія**

**Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia**



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020 року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

8. Щорічний перегляд Положення про Правління АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності внесення змін

8. Annual review of the Regulation on Management Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

По 8-му питанню Порядку денного:

Regarding the 8th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано здійснити щорічний перегляд Положення про Правління Банку щодо необхідності внесення у нього змін та доповнень.

Considered: It was proposed to make annual review of the Regulation on Management Board of the bank regarding the necessity of making changes.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid - none

Вирішили:

Resolved:

Не вносити зміни до Положення про Правління АТ «СІТІБАНК» та залишити його у чинній редакції.

Рішення по 8-му питанню Порядку денного прийнято.

To make no changes to the Regulation on Management Board of the JSC "CITIBANK" and leaving it in the current version.

The decision regarding the 8th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна


Member of the Counting Commission
Nataliia Oliiunyk

Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна

Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko

Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія

Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia

Three handwritten signatures in blue ink, each written on a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and cursive.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборах Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів
Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11
год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders
Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020
року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів
Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-
Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders
Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor,
Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020
from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

9. Щорічний перегляд Положення про Загальні
Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» щодо
необхідності внесення змін.

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

По 9-му питанню Порядку денного:

Regarding the 9th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано здійснити щорічний
перегляд Положення про Загальні Збори Акціонерів
Банку щодо необхідності внесення у нього змін та
доповнень.

Considered: It was proposed to make annual review of
the Regulation on General Shareholders Meeting of the
bank regarding the necessity of making changes.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь
у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not
participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями,
визнаними недійсними – немає

The number of shareholder votes on the ballots
declared invalid - none

Вирішили: Не вносити зміни до Положення про
Загальні Збори Акціонерів АТ «СІТІБАНК» та
залишити його у чинній редакції.

Resolved: To make no changes to the Regulation on
General Shareholders Meeting of the JSC
"CITIBANK" and leaving it in the current version.

Рішення по 9-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 9th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

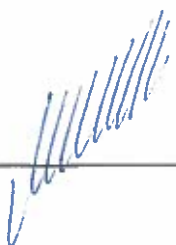
**Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна**

**Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk**



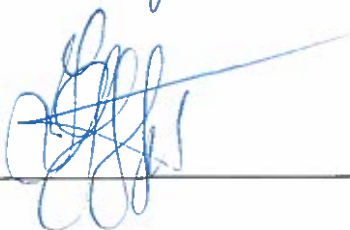
**Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна**

**Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko**



**Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія**

**Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia**



ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК»)

MINUTES of the voting results
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK")

м. Київ

24 квітня 2020 року

Kyiv

April 24th 2020

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів
Акціонерів: «24» квітня 2020 року, початок об 11
год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders
Meeting: April 24th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «24» квітня 2020
року.

Date of voting: April 24th 2020

Адреса проведення Річних Загальних Зборів
Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-
Г, 4-ї поверх, кімната переговорів №1.

Address of the Annual General Shareholders
Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4th floor,
Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: «24» квітня 2020
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: April 24th 2020
from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

10. Щорічний перегляд Положення про оплату
винагороди, інших заохочувальних та
компенсаційних виплат членам Наглядової
ради АТ «СІТІБАНК» щодо необхідності
внесення змін.

10. Annual review of the Regulation on
consideration to the members of the
Supervisory Board of the JSC "CITIBANK"
regarding the necessity of making changes.

По 10-му питанню Порядку денного:

Regarding the 10th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано здійснити щорічний
перегляд Положення про оплату винагороди, інших
заохочувальних та компенсаційних виплат членам
Наглядової ради Банку та затвердити його в новій
редакції.

Considered: It was proposed to make annual review of
the Regulation on consideration to the members of the
Supervisory Board of the Bank.

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає
100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which
corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь
у голосуванні - немає.

The number of votes of the shareholders who did not
participate in the voting - none.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Вирішили: Затвердити Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради Банку в новій редакції.

Рішення по 10-му питанню Порядку денного прийнято.

The number of shareholder votes on the ballots declared invalid – none

Resolved: To Approve Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the Bank in new version.

The decision regarding the 10th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Олійник Наталія Віталіївна

Member of the Counting Commission
Nataliia Oliinyk

Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна

Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko

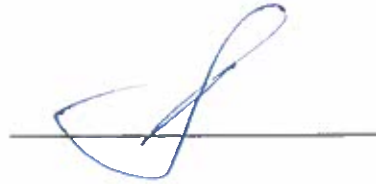
Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія

Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia

ПІДПИСИ / SIGNATURES

**Голова Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ
«СІТІБАНК» Москвіна Катерина Юріївна**

Chairman of the Annual General Shareholders Meeting
of JSC "CITIBANK"
Moskvina Kateryna Yuriyvna

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by a horizontal line, positioned above a horizontal line.

**Секретар Річних Загальних Зборів Акціонерів
АТ «СІТІБАНК» Бечко Анна Андріївна**

Secretary of the Annual General Shareholders Meeting
of JSC "CITIBANK"
Bechko Anna Andriivna

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bechko', positioned above a horizontal line.

**Голова Правління АТ «СІТІБАНК»
Александр Грант Мак Уортер**

Chairman of the Management Board of JSC
"CITIBANK"
Alexander Grant Mc Whorter

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AGM', positioned above a horizontal line.

Прешито, проу херовано

32

март 18 1882

) архив

Готова Пр

иш

Александр Грант Мак Уортер

Александр Грант Мак Уортер