

I - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 15 листопада 2021 року

Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Тип акцій
13 300	13 300	
3 300	3 300	привілейовані
10 000	10 000	прості

II - Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер АТ «СІТІБАНК» !

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення **позачергових загальних зборів акціонерів АТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«23» грудня 2021 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СІТІБАНК», буде складено станом **на 24 годину «17» грудня 2021 року**.

Водночас, з огляду на обмеження, що запроваджені та можуть бути запроваджені органами державної влади з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, зауважуємо про можливість встановлення особливостей проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі, в частині їх проведення шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної або відео-конференції або шляхом заочного голосування (опитування) як з можливістю використання бюлетенів голосування, так і без них. Деталі таких особливостей проведення загальних зборів акціонерів будуть повідомлені окремо (за необхідністю), в тому числі в залежності від рішень та роз'яснень органів державної влади. У разі якщо такі особливості потребуватись не будуть, окреме повідомлення здійснюватися не буде і порядок проведення загальних зборів буде таким, який вказаний у абзацах 1-3 цього повідомлення.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Dear Shareholder of JSC «CITIBANK»!

JOINT STOCK COMPANY «CITIBANK» (JSC «CITIBANK») located at the address: Dilova str., 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine, hereby informs on convocation of the **Extraordinary General Shareholders Meeting** that will be held on **23 December 2021**, at 11:00 a.m. at the following address: conference room №1, 4th floor, Dilova str. 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine.

Registration of the shareholders for participation in the Extraordinary General Shareholders Meeting will be held from 10.00 p.m. till 10.30 a.m.

Date of preparing the list (register) of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC «CITIBANK» is **17 December, 2021**.

At the same time, in view of the restrictions that are introduced and may be introduced by the state authorities in order to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus in the territory of Ukraine, we note the possibility of establishing the specific features of holding the General Shareholders Meeting, including in part of their holding by remote participation in by means of special technical equipment, by telephone or video conference, or by absentee ballot (poll), with or without the possibility of using voting ballot. The details of such specific features the General Shareholders Meeting will be reported separately (if necessary), including depending on the decisions and clarifications of the state authorities. In the event that such specific features are not required, no separate notification will be made and the procedure for holding the General Shareholders Meeting will be as indicated in paragraphs 1-3 of this notice.

The agenda of the extraordinary Shareholders Meeting with draft resolution regarding each item:

1. Election of the Counting Commission.

Draft resolution:

«To elect the Counting Commission consisting of the following

- 1) Член Лічильної комісії – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій управління карткових операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Шалена Катерина Денисівна, Фахівець відділу відкриття рахунків управління безготівкових розрахунків та відкриття рахунків операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Сіренко Інна Вікторівна, Фахівець відділу по роботі з клієнтською документацією управління обслуговування клієнтів та підтримки цифрових рішень операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

2. Внесення змін до Статуту АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Банку у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до вимог законодавства.

Викласти та затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління або в.о. Голови Правління Банку підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції цього Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.»

3. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Акціонерного Товариства «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

Проект рішення:

«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 Банку.»

4. Внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Акціонерного товариства «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерів Банку.»

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «СІТІБАНК».

Проект рішення:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Банку у зв'язку з їх переобранням, а саме припинити

persons:

- 1) Member of the Counting Commission – Abent Olga, Cards Operations Supervisor of JSC “CITIBANK”;
- 2) Member of the Counting Commission – Shalena Kateryna, ADU Specialist of JSC “CITIBANK”;
- 3) Member of the Counting Commission – Sirenko Inna, Counter Representative of JSC “CITIBANK”.

2. Resolution regarding the amendment of the Charter of JSC “CITIBANK” by way of restating of a Charter of the Bank in a new version.

Draft resolution:

«To amend the Charter of the Bank with the purpose of complying with effective legislation.

To restate and approve the new wording of the Charter of the Bank and to authorize the Chairman of the Management Board or the person that will be acting Chairman of the Management Board to sign the Charter and to ensure that all the necessary actions, relating to the National Bank of Ukraine approval and the state registration of the Charter, are taken, with the authority to delegate the said powers to others.»

3. Approval of the Regulation on Supervisory Board of JSC “CITIBANK” in a new version.

Draft resolution:

«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 the Bank.»

4. Approval of the Regulation on General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” in a new version.

Draft resolution:

«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 Bank.»

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

Draft resolution:

«To terminate of the authorities of the Supervisory Board of JSC

повноваження:

- 1) Голови Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Гранта Карсона;
- 2) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофера Теано;
- 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.»

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

7. 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.

Проект рішення:

“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, Каменом 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 на цих Загальних зборах, без внесення змін до них;
- підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були вперше обрані на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів 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-правові договори з членами Наглядової ради, які не є незалежними та були обрані вперше на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку.».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту

“CITIBANK” Chairman and Members due to their reappointment:

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Grant Carson;
2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano;
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).».

6. Resolution on election of the Chairman and members of the Supervisory Board in new composition.

7. Approval of the terms of civil contracts 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.

Draft resolution:

“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 on this General Shareholders Meeting, without making changes to them;
- 3) signing civil law agreements with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting 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 members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting”.”

The address of web-site where the information with draft resolutions regarding items of Agenda and information specified in article 35 paragraph 4 of the Law of Ukraine “On Joint Stock

порядку денного та інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html>

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, включаючи день проведення загальних зборів, Акціонери АТ «СІТІБАНК» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні, в робочий час (з 9:00 до 18:00) за місцезнаходженням товариства: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх, офіс №2. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Рудаков Олександр Сергійович, радник з юридичних питань АТ «СІТІБАНК» та Корпоративний секретар АТ «СІТІБАНК», Шевчук Ольга Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 490-10-00.

Акціонери АТ «СІТІБАНК» мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Водночас, з огляду на обмеження, що запроваджені та можуть бути запроваджені органами державної влади з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, повторно зауважуємо про можливість встановлення особливостей проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі, в частині їх проведення шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної або відео-конференції або шляхом заочного голосування (опитування) як з можливістю використання бюлетенів голосування, так і без них. Деталі таких особливостей проведення загальних зборів акціонерів будуть повідомлені окремо (за необхідністю), в тому числі в залежності від рішень та роз'яснень органів державної влади. У разі якщо такі особливості потребуватись не будуть, окреме повідомлення здійснюватися не буде і порядок проведення загальних зборів буде таким, який вказаний вище у цьому повідомленні.

Companies” are placed

<http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html>

From the date of this announcement till the date of meeting, including date of the meeting, Shareholders may familiarize themselves with the documents related to the agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting during working hours in working days at the location of the JSC “CITIBANK”, and namely: office 2, at 5th floor, Dilova str. 16-G, Kyiv 03150, Ukraine. Person responsible for providing documents for review is Rudakov Oleksandr, Legal Counsel of JSC “CITIBANK” and and Shevchuk Olha, Corporate secretary of JSC “CITIBANK”. Telephone for inquiries: (044) 490-10-00.

Shareholders of JSC “CITIBANK” have the right to make proposals on the issues included in the draft agenda of the meeting, proposals for the inclusion of new issues in the draft agenda as well as proposals on new candidates to the bank's governing bodies in the manner and order specified in art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". Proposals shall be submitted not later than 20 days before the date of the meeting, proposals regarding the candidates to the bank's governing bodies - no later than seven days before the date of the general meeting.

For registration and participation in the Extraordinary Shareholders Meeting shareholders must present identification documents; representatives of the shareholders must additionally present the Power of Attorney for participation in the Meeting executed according to the requirements of the article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". The power of attorney for the right to participate and vote may include voting tasks. During voting on the general meeting, the representative must vote in the manner prescribed in voting tasks. If the power of attorney does not include a voting tasks, the representative shall decide all questions regarding voting at the general meeting of shareholders on his / her discretion.

At the same time, in view of the restrictions that are introduced and may be introduced by the state authorities in order to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus in the territory of Ukraine, we one more time note the possibility of establishing the specific features of holding the General Shareholders Meeting, including in part of their holding by remote participation in by means of special technical equipment, by telephone or video conference, or by absentee ballot (poll), with or without the possibility of using voting ballot. The details of such specific features the General Shareholders Meeting will be reported separately (if necessary), including depending on the decisions and clarifications of the state authorities. In the event that such specific features are not required, no separate notification will be made and the procedure for holding the General Shareholders Meeting will be as indicated in above-stated paragraphs of this notice.

III - Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

IV - проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Член Лічильної комісії – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій управління карткових операцій операційного департаменту АТ «СІПІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Шалена Катерина Денисівна, Фахівець відділу відкриття рахунків управління безготівкових розрахунків та відкриття рахунків операційного департаменту АТ «СІПІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Сіренко Інна Вікторівна, Фахівець відділу по роботі з клієнтською документацією управління обслуговування клієнтів та підтримки цифрових рішень операційного департаменту АТ «СІПІБАНК»»

2. Внесення змін до Статуту АТ «СІПІБАНК» шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Банку у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до вимог законодавства.

Викласти та затвердити нову редакцію Статуту Банку та уповноважити Голову Правління або в.о. Голови Правління Банку підписати нову редакцію Статуту та забезпечити виконання всіх необхідних дій, пов'язаних із погодженням нової редакції цього Статуту в Національному банку України, а також пов'язаних з державною реєстрацією Статуту, з правом передоручення цих повноважень іншим особам.»

3. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Акціонерного Товариства «СІПІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

Проект рішення:

«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 Банку.»

4. Внесення змін до Положення про Загальні Збори Акціонерів Акціонерного товариства «СІПІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерів Банку.»

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «СІТІБАНК».

Проект рішення:

«Припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Банку у зв'язку з їх переобранням, а саме припинити повноваження:

- 1) Голови Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Гранта Карсона;
- 2) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофера Теано;
- 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.»

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

7. 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.

Проект рішення:

“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, Каменом 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 на цих Загальних зборах, без внесення змін до них;
- підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були вперше обрані на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів 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-правові договори з членами Наглядової ради, які не є незалежними та були обрані вперше на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку.».