

ПРОТОКОЛ № 46
Річних Загальних Зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)

MINUTES No 46
of the Annual General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY “CITIBANK”
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as “JSC “CITIBANK” or
“Bank”)

м. Київ

27 квітня 2021 року Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів
Акціонерів: «27» квітня 2021 року об 11 год. 00 хв.
за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders
Meeting: April 27th 2021 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: «27» квітня 2021
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th
2021 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 «21»
квітня 2021 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 complied as of 24 hour of
April 21th 2021.

Голова Реєстраційної комісії – Цуман Ольга
Михайлівна.

Chairman of the Registration Commission is Tsuman
Olga.

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

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
КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS
INVESTMENT CORPORATION);

1. CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT
CORPORATION;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТІОНЛ 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 ІНТЕРНЕТІОНЛ 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 Акціонери 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 приймати 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 *Voropaieva Kateryna 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) Шевчук Ольгу Володимирівну – 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) Shevchuk Olha Volodymyrivna – 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 2020 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 2020.

- | | |
|---|--|
| <p>3. Розгляд та затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради за 2020 р.</p> <p>4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2020р.</p> <p>5. Розгляд і затвердження звіту аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «СІТІБАНК» станом на 1 січня 2021 р.</p> <p>6. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2020 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2020 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 2020.</p> <p>4. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC "CITIBANK" for the year 2020 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC "CITIBANK" for the year 2020.</p> <p>5. Analyzing and approving the external audit report on results of the first stage of JSC "CITIBANK" assets quality review as of January 1, 2021</p> <p>6. Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2020 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2020.</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 № 362 від 15.03.2021 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 №362 dated 15.03.2021.

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 – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій Управління відкриття рахунків та карткових операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

1) Member of the Counting Commission – Abent Olga, Cards Operations Supervisor of JSC "CITIBANK";

2) Член Лічильної комісії – Міщенко Інна Гєннадїївна, фінансовий аналітик фінансового 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».

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Член Лічильної комісії – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій Управління відкриття рахунків та карткових операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

2) Член Лічильної комісії – Міщенко Інна Гєннадїївна, фінансовий аналітик фінансового 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».

Рішення по 1-му питанню Порядку денного прийнято.

2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2020 р.

По 2-му питанню Порядку денного:

Слухали: Було запропоновано належним чином розглянути звіти Правління та Наглядової Ради про діяльність АТ «СІТІБАНК» у 2020 році та затвердити звіти за наслідками розгляду.

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

2) Member of the Counting Commission – Mishchenko Inna, Finance Analyst of JSC “CITIBANK”;

3) Member of the Counting Commission – Sirenko Inna, Counter Representative of JSC “CITIBANK”.

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

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

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

Resolved:

To elect the Counting Commission consisting of the following persons:

1) Member of the Counting Commission – Abent Olga, Cards Operations Supervisor of JSC “CITIBANK”;

2) Member of the Counting Commission – Mishchenko Inna, Finance Analyst of JSC “CITIBANK”;

3) Member of the Counting Commission – Sirenko Inna, Counter Representative of JSC “CITIBANK”.

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

2. Analyzing and approving the decision based on report of the Management Board and report of the Supervisory Board for the year 2020.

Regarding the 2nd item of the Agenda:

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 2020 as well as to approve said reports upon consideration.

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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Вирішили: Затвердити звіт Правління та звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.

3. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2020 р.

По 3-му питанню Порядку денного:

Слухали: Було запропоновано належним чином розглянути та затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2020 р.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Вирішили: Затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2020 р.

По 4-му питанню Порядку денного:

Слухали: Було запропоновано затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік, достовірність яких підтверджено зовнішнім аудитором.

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

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

Resolved: To approve report of the Management Board and report of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” for the year 2020.

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

3. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2020.

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Considered: It was proposed to give a due consideration and approval report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2020.

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

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

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

Resolved: To approve report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” for the year 2020.

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

4. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2020 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC “CITIBANK” for the year 2020.

Regarding the 4th item of the Agenda:

Considered: It was proposed to approve the annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2020, 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 2020 року.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Вирішили: затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік, достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

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 2020 року.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

5. Розгляд і затвердження звіту аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «СІТІБАНК» станом на 1 січня 2021 р.

По 5-му питанню Порядку денного:

Слухали: Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юріївну, яка ознайомила присутніх із звітом та запропонувала затвердити звіт аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «СІТІБАНК» станом на 1 січня 2021 р.

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

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, 2020.

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

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

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

Resolved: To approve the annual financial statements and Management report of JSC “CITIBANK” for the year 2020, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

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, 2020.

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

5. Analyzing and approving the external audit report on results of the first stage of JSC “CITIBANK” assets quality review as of January 1, 2021

Regarding the 5th item of the Agenda:

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna Yuriyvna presented the report and proposed to approve the external audit report on results of the first stage of JSC “CITIBANK” assets quality review as of January 1, 2021

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

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

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

Вирішили:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК» – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» про результати першого етапу оцінки стійкості банку станом на 01 січня 2021 року.

Рішення по 5-му питанню Порядку денного прийнято.

6. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2020 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» на 2020 р. та затвердження їх розміру.

По 6-му питанню Порядку денного:

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

розподілити чистий прибуток Банку за 2020 рік та нерозподілений прибуток за попередні роки наступним чином: направити 100% чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку за попередні роки на виплату дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 1 329 310 289,14 грн., що включає податки.

Сплатити податки у відповідності 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 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» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

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

Resolved:

To approve the report of the external auditor of JSC "CITIBANK" – Private joint-stock company "KPMG Audit" on results of the first stage of assets quality review as of January 1, 2021.

The decision regarding the 5th item of the Agenda was taken.

6. Resolution regarding distribution of profits/losses of JSC "CITIBANK" for the year 2020 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2020.

Regarding the 6th item of the Agenda:

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna Yuriyvna proposed:

to distribute net profit of the Bank for the year 2020 and undivided profit of previous years as follows: to allocate 100% of net profit for the year 2020 and undivided profit of previous years on payment of dividends. To pay dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2020 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 2020 and undivided profit of the previous years in the amount of UAH 1 329 310 289,14 UAH 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 General Shareholder Meeting to pay the 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» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток Банку за 2020 рік та нерозподілений прибуток за попередні роки наступним чином: направити 100% чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку за попередні роки на виплату дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 1 329 310 289,14 грн., що включає податки.

Сплатити податки у відповідності 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 Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

Рішення по 6-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 7-му питанню Порядку денного:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – немає

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

Resolved:

To distribute net profit of the Bank for the year 2020 and undivided profit of previous years as follows: to allocate 100% of net profit for the year 2020 and undivided profit of previous years on payment of dividends. To pay dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2020 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 2020 and undivided profit of the previous years in the amount of UAH 1 329 310 289,14 UAH 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 General Shareholder Meeting to pay the dividends. The payment of the dividends can be performed in parts.

The decision regarding the 6th item of the Agenda was taken.

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

Regarding the 7th item of the Agenda:

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

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

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

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.

Рішення по 7-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 8-му питанню Порядку денного:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Вирішили:

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

Рішення по 8-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 9-му питанню Порядку денного:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

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

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

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

Regarding the 8th item of the Agenda:

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

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

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

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

Resolved:

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.

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

Regarding the 9th item of the Agenda:

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

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

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

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.

Рішення по 9-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 10-му питанню Порядку денного:

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.

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

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

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.

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 27.04.2021 року. Рішення Річних Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

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

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

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

10. Annual review of the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" regarding the necessity of making changes.

Regarding the 10th item of the Agenda:

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

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

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

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

Resolved: To Approve the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" in new version.

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

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 27.04.2021. 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**

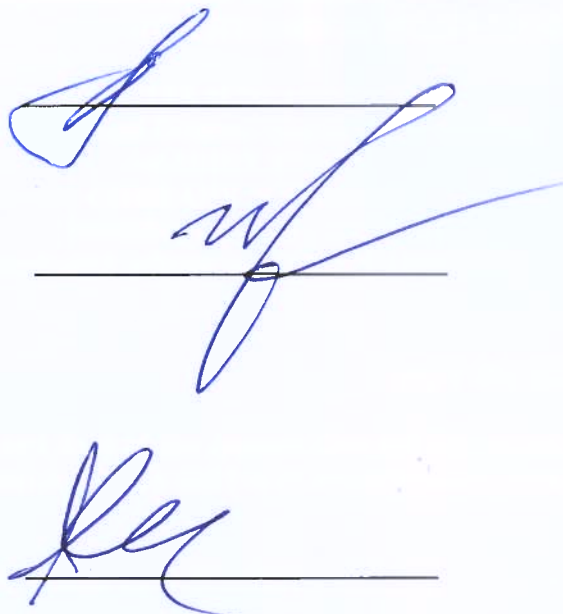
Chairman of the Annual General Shareholders Meeting
Moskvina Kateryna Yuriyvna

**Секретар Річних Загальних Зборів Акціонерів
АТ «СІТІБАНК» Шевчук Ольга Володимирівна**

Secretary of the Annual General Shareholders Meeting
of JSC "CITIBANK"
Shevchuk Olga Volodymyrivna

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

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



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom. The signatures are stylized and appear to be in blue ink.

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

27 квітня 2021 року Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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 – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій Управління відкриття рахунків та карткових операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

1) Member of the Counting Commission – Abent Olga, Cards Operations Supervisor of JSC “CITIBANK”;

2) Член Лічильної комісії – Міщенко Інна Геннадіївна, фінансовий аналітик фінансового департаменту АТ «СІТІБАНК»;

2) Member of the Counting Commission – Mishchenko Inna, Finance Analyst of JSC “CITIBANK”;

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».

3) Member of the Counting Commission – Sirenko Inna, Counter Representative 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.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

1) Член Лічильної комісії – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій Управління відкриття рахунків та карткових операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

2) Член Лічильної комісії – Міщенко Інна Геннадіївна, фінансовий аналітик фінансового 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».

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

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

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

1) Member of the Counting Commission – Abent Olga, Cards Operations Supervisor of JSC “CITIBANK”;


2) Member of the Counting Commission – Mishchenko Inna, Finance Analyst of JSC “CITIBANK”;

3) Member of the Counting Commission – Sirenko Inna, Counter Representative of JSC “CITIBANK”.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

**Член Тимчасової Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна**

**Member of the Temporary Counting Commission
Abent Olga**



**Член Тимчасової Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна**

**Member of the Temporary Counting Commission
Mishchenko Inna**



**Член Тимчасової Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна**

**Member of the Temporary Counting Commission
Sirenko Inna**



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

27 квітня 2021 року

Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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 2020 р.

2. Analyzing and approving the decision based on report of the Management Board and report of the Supervisory Board for the year 2020.

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 2020 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 2020 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 2020 рік.

Resolved: To approve report of the Management Board and report of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" for the year 2020.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.

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

ПІДПИСИ / SIGNATURES

**Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна**

**Member of the Counting Commission
Abent Olga**




**Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна**

**Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna**



**Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна**

**Member of the Counting Commission
Sirenko Inna**



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

27 квітня 2021 року

Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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 2020 р.

3. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2020.

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 2020 р.

Considered: It was proposed to give a due consideration and approval report on the remuneration of the Supervisory Board for the year 2020.

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 2020 рік.

Resolved: To approve report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” for the year 2020.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

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

ПІДПИСИ / SIGNATURES

**Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна**

**Member of the Counting Commission
Abent Olga**




**Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна**

**Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna**



**Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна**

**Member of the Counting Commission
Sirenko Inna**



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

27 квітня 2021 року

Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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 2020 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2020 р.

4. Analyzing and approving the annual financial statement and Management report of JSC “CITIBANK” for the year 2020 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC “CITIBANK” for the year 2020.

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 2020 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 2020, 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 2020 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 2020.

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 2020 рік, достовірність яких підтверджено зовнішнім аудитором.

Resolved: To approve the annual financial statements and Management report of JSC "CITIBANK" for the year 2020, 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 2020 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 2020.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

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

ПІДПИСИ / SIGNATURES

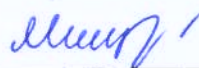
**Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна**

**Member of the Counting Commission
Abent Olga**



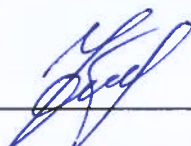
**Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна**

**Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna**



**Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна**

**Member of the Counting Commission
Sirenko Inna**



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

27 квітня 2021 року

Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

5. Розгляд і затвердження звіту аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «СІТІБАНК» станом на 1 січня 2021 р.

6. Analyzing and approving the external audit report on results of the first stage of JSC “CITIBANK” assets quality review as of January 1, 2021

По 5-му питанню Порядку денного:

Regarding the 5th item of the Agenda:

Слухали: Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юріївну, яка ознайомила присутніх із звітом та запропонувала затвердити звіт аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «СІТІБАНК» станом на 1 січня 2021 р.

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna Yuriyvna presented the report and proposed to approve the external audit report on results of the first stage of JSC “CITIBANK” assets quality review as of January 1, 2021

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:

Затвердити звіт зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК» – Приватного акціонерного

товариства «КПМГ Аудит» про результати першого етапу оцінки стійкості банку станом на 01 січня 2021 року.

Рішення по 5-му питанню Порядку денного прийнято.

To approve the report of the external auditor of JSC "CITIBANK" – Private joint-stock company "KPMG Audit" on results of the first stage of assets quality review as of January 1, 2021.

The decision regarding the 5th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

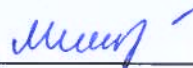
Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



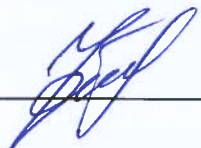
Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна

Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

27 квітня 2021 року

Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

6.Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2020 р. та нерозподілених прибутків попередніх років та виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2020 р. та затвердження їх розміру.

6.Resolution regarding distribution of profits/ losses of JSC "CITIBANK" for the year 2020 and undivided profits of previous years and payment of dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2020.

Regarding the 6th item of the Agenda:

По 6-му питанню Порядку денного:

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

Considered: Chief Accountant Moskvina Kateryna Yuriyvna proposed:

Розподілити чистий прибуток Банку за 2020 рік та нерозподілений прибуток за попередні роки наступним чином: направити 100% чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку за попередні роки на виплату дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 1 329 310 289,14 грн., що включає податки.

To distribute net profit of the Bank for the year 2020 and undivided profit of previous years as follows: to allocate 100% of net profit for the year 2020 and undivided profit of previous years on payment of dividends. To pay dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2020 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 2020 and undivided profit of the previous years in the amount of UAH 1 329 310 289,14 UAH which includes taxes.

Сплатити податки відповідно до Конвенції між Урядом України та Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає

Вирішили:

Розподілити чистий прибуток Банку за 2020 рік та нерозподілений прибуток за попередні роки наступним чином: направити 100% чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку за попередні роки на виплату дивідендів. Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2020 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2020 рік та нерозподіленого прибутку минулих років у розмірі 1 329 310 289,14 грн., що включає податки.

Сплатити податки у відповідності 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 Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

Рішення по 6-му питанню Порядку денного прийнято.

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

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

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

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

Resolved:

To distribute net profit of the Bank for the year 2020 and undivided profit of previous years as follows: to allocate 100% of net profit for the year 2020 and undivided profit of previous years on payment of dividends. To pay dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2020 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 2020 and undivided profit of the previous years in the amount of UAH 1 329 310 289,14 UAH 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 General Shareholder Meeting to pay the dividends. The payment of the dividends can be performed in parts.

The decision regarding the 6th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



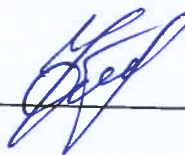
Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна

Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

27 квітня 2021 року

Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



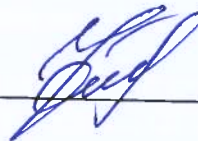
Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна

Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

27 квітня 2021 року Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна

Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

27 квітня 2021 року

Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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
Абент Ольга Миколаївна**

**Member of the Counting Commission
Abent Olga**



**Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна**

**Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna**



**Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна**

**Member of the Counting Commission
Sirenko Inna**



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

27 квітня 2021 року Kyiv

April 27th 2021

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «27» квітня 2021 року, початок об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Annual General Shareholders Meeting: April 27th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: «27» квітня 2021 року.

Date of voting: April 27th 2021

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: «27» квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: April 27th 2021 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 payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of 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 the Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" in new version.

Рішення по 10-му питанню Порядку денного прийнято.

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

ПІДПИСИ / SIGNATURES

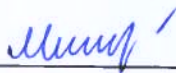
Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



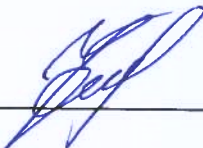
Член Лічильної комісії
Міщенко Інна Геннадіївна

Member of the Counting Commission
Mishchenko Inna



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



ПЕРЕЛІК
УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АТ «СІТІБАНК» від 27 квітня 2021 р. / LIST
OF THE PARTICIPANTS OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
OF JSC «CITIBANK» 27 April 2021

№	Найменування Акціонера / Shareholder	Кількість акцій / Shares amount		Кількість голосів / Votes	Прізвище, ім'я, по батькові представника First and last name of the representative of legal entity	Підстава для повноважень представника юридичної особи / Authority	Підпис представника / Representative signature
		Прості іменні акції (шт.) / Ordinary registered shares	Привілейо вані іменні акції (шт.) / Preferred registered shares				
1	СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН \ CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	6700	2211	67%	Воропаєва Катерина Юріївна / Voropaieva Kateryna Yuriivna	Довіреність	
2	СІТІКОРП ЛІЗІНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС \ CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC	3300	1089	33%	Москвіна Катерина Юріївна / Moskvina Kateryna Yuriyvna	Довіреність	
Разом / Total		10 000	3300	100%			

Голова Реєстраційної комісії /
Chairman of the Registration Commission

Член Реєстраційної комісії /
Member of the Registration Commission

Член Реєстраційної комісії /
Member of the Registration Commission

Цуман Ольга Михайлівна /
Tsuman Olga

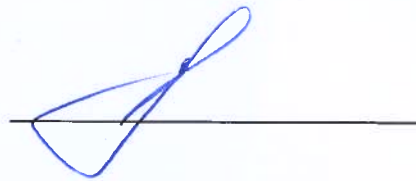
Кікоть Ірина Сергіївна /
Kikot Irina

Тарасенко Юлія Вікторівна /
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 stylized 'K' and 'M', written over a horizontal line.

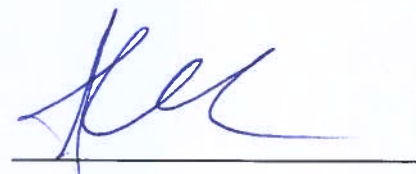
**Секретар Річних Загальних Зборів Акціонерів
АТ «СІТІБАНК» Шевчук Ольга Володимирівна**

Secretary of the Annual General Shareholders Meeting
of JSC "CITIBANK"
Shevchuk Olha Volodymyrivna

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'O' and 'S', written over 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 'A.G.M.W.', written over a horizontal line.

Прошито, пронумеровано

35 (мужчина) аркушів

Голова Правління



Александр Грант Мак Уортер