



АТ «Сітібанк»

**ПРОТОКОЛ № 45**

**Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»**  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485  
(надалі – АТ «СІТІБАНК» або «Банк»)

**MINUTES No 45**

**of the Extraordinary General Shareholders Meeting  
of JOINT STOCK  
COMPANY "CITIBANK"**  
identification code – 21685485  
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK" or  
"Bank")

м. Київ

27 серпня 2020 року

Kyiv

August 27<sup>th</sup> 2020

**Дата та час проведення Позачергових Загальних  
Зборів Акціонерів:** 27 серпня 2020 року о 12 год. 00  
хв. за місцевим часом.

**Time and date of the Extraordinary General  
Shareholders Meeting:** August 27<sup>th</sup> 2020 at 12 p.m. 00  
min. local time.

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

**Address of the Extraordinary General Shareholders  
Meeting:** Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4<sup>th</sup>  
floor, Conference room №1

**Початок реєстрації Акціонерів:** 27 серпня 2020  
року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцевим  
часом.

**Start of the Shareholders registration:** August 27<sup>th</sup>  
2020 from 11 a. 00 min. till 11 am. 30 min. local time.

Реєстрація Акціонерів (їх представників), які  
прибули для участі у Позачергових Загальних  
Зборах Акціонерів, здійснювалась Реєстраційною  
комісією, призначеною Наглядовою Радою АТ  
«СІТІБАНК», на підставі переліку (реєстру)  
акціонерів складеному станом на 24 годину «20»  
серпня 2020 року.

Registration of the Shareholders (or their  
representatives), that arrived to attend the Extraordinary  
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  
August 20<sup>th</sup> 2020.

Голова Реєстраційної комісії – Олійник Наталія  
Віталіївна.

Chairman of the Registration Commission is Nataliia  
Oliinyk.

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

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

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

1. CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT  
CORPORATION;

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

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC.

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

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



**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, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One Penn's Way, 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 *Ніколаєвої Наталії Вікторівни*, яка діє на підставі Довіреності;

**2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC)**, юридична особа, яка заснована відповідно до законодавства штату Делавер, що знаходиться за адресою: Ван Пеннс Вей, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One Penn's Way, 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 Позачергових Загальних Зборів Акціонерів та Порядок денний Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» були повідомлені у спосіб, передбачений Статутом АТ «СІТІБАНК» та чинним законодавством.

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

#### **Порядок проведення голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів:**

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених

**1. CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION**, a legal entity organized under Section 25(a) of the Federal Reserve Act, located at One Penn's Way, 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 *Nikolaeva Natalia Viktorivna*, 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, 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 Yuriyvna*, who acts on the basis of Power of Attorney.

Shareholders were informed on conduction of the Extraordinary General Shareholders Meeting and Agenda of the Extraordinary 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 Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK". The quorum is present, and the Extraordinary General Shareholders Meeting is therefore authorized to take decisions on all matters of the Agenda. The Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC "CITIBANK" is declared open.

#### **Voting procedure at the Extraordinary General Shareholders Meeting:**



на голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів.

Голосування на Позачергових 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 Позачергових 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 Позачергових Загальних Зборах Акціонерів.

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

**Головою та секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів обрано:**

1) Москвіну Катерину Юріївну – Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів;

2) Бечко Анну Андріївну – Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів.

One voting share gives a shareholder one vote for taking the decision on each of the items of the Agenda at the Extraordinary General Shareholders Meeting.

The voting at the Extraordinary 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 Extraordinary 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 Extraordinary General Shareholders Meeting:**

1) Moskvina Kateryna Yuriyvna – as the Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting;

2) Bechko Anna Andriivna – as the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії.

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

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

Підрахунок голосів по першому питанню здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія,

### **AGENDA:**

1. Election of the Counting Commission.

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

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

Counting of votes in the first item will carry out by temporary Counting Commission formed by the



сформована Наглядовою Радою АТ «СІТІБАНК» рішенням № 313 від 22.07.2020 року.

Supervisory Board of the JSC "CITIBANK" according to the decision №313 dated 22.07.2020.

## 1. Обрання Лічильної комісії.

## 1. Election of the Counting Commission.

По 1-му питанню Порядку денного:

Regarding the 1<sup>st</sup> 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 – Тарасенко Юлія Вікторівна начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Баранова Оксана Миколаївна, провідний фахівець Департаменту комплаєнсу АТ «СІТІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Бражко Олена Анатоліївна, начальник Управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

- 1) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC "CITIBANK";
- 2) Member of the Counting Commission – Baranova Oksana, Compliance officer of Compliance Department of JSC "CITIBANK";
- 3) Member of the Counting Commission – Brazhko Elena, Trade Operations Head 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

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

- 1) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія Вікторівна начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Баранова Оксана Миколаївна, провідний фахівець Департаменту комплаєнсу АТ «СІТІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Бражко Олена Анатоліївна, начальник Управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

- 1) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC "CITIBANK";
- 2) Member of the Counting Commission – Baranova Oksana, Compliance officer of Compliance Department of JSC "CITIBANK";
- 3) Member of the Counting Commission – Brazhko Elena, Trade Operations Head of JSC "CITIBANK".

**Рішення по 1-му питанню Порядку денного прийнято.**

**The decision regarding the 1<sup>st</sup> item of the Agenda was taken.**

## 2. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. та нерозподілених прибутків попередніх років.

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



*По 2-му питанню Порядку денного:*

**Слухали:** було запропоновано розподілити прибутки/збитки АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. та нерозподілені прибутки попередніх років наступним чином:

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

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

**Вирішили:** розподілити прибутки/збитки АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. та нерозподілені прибутки попередніх років наступним чином:

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

**Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.**

**3. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. та затвердження їх розміру.**

*По 3-му питанню Порядку денного:*

**Слухали:** Було запропоновано виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. наступним чином:

Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 2 102 163 511,74 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.

*Regarding the 2<sup>nd</sup> item of the Agenda:*

**Considered:** It was proposed to distribute of profits/losses of JSC “CITIBANK” for the year 2019 and undivided profits of previous years as follows:

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

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

**Resolved:** To distribute of profits/losses of JSC “CITIBANK” for the year 2019 and undivided profits of previous years as follows:

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

**The decision regarding the 2<sup>nd</sup> item of the Agenda was taken.**

**3. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019.**

*Regarding the 3<sup>rd</sup> item of the Agenda:*

**Considered:** It was proposed to pay dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019 in the following way:

To pay dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019 under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC “CITIBANK” from the net profit for the year 2019 in the amount of UAH 2 102 163 511,74, which includes taxes.

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



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.

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

**Вирішили:** Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 2 102 163 511,74 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 позачерговими Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

***Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.***

Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» доповів, що підсумки голосування визначено на підставі протоколів Тимчасової лічильної та Лічильної комісії Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» від 27.08.2020 року. Рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» оголосив Збори закритими.

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.

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

**Resolved:** To pay dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019 under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC “CITIBANK” from the net profit for the year 2019 in the amount of UAH 2 102 163 511,74, which includes taxes.

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

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

***The decision regarding the 3<sup>rd</sup> item of the Agenda was taken.***

The Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting 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 Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” dated 27.08.2020. The resolutions of the Extraordinary General Shareholders Meeting of Citibank are considered to be adopted and the agenda is fulfilled. The Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” has declared the Meeting closed.

#### ПІДПИСИ / SIGNATURES

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

Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting Moskvina Kateryna Yuriyivna



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

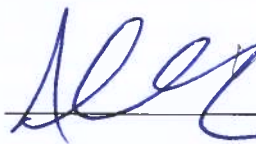
Secretary of the Extraordinary General Shareholders  
Meeting of JSC "CITIBANK" Bechko Anna Andriivna

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

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



---



---



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

м. Київ

27 серпня 2020 року

**Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів:** 27 серпня 2020 року о 12 год. 00 хв. за місцевим часом.

**Дата проведення голосування:** 27 серпня 2020 року.

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

**Початок реєстрації Акціонерів:** 27 серпня 2020 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцевим часом.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**1) Обрання Лічильної комісії.**

*По 1-му питанню Порядку денного:*

*Проект рішення:*

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія Вікторівна начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Баранова Оксана Миколаївна, провідний фахівець Департаменту комплаєнсу АТ «СІТІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Брашко Олена Анатоліївна, начальник Управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

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

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

Kyiv

August 27<sup>th</sup> 2020

**Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting:** August 27<sup>th</sup> 2020 at 12 pm. 00 min. local time.

**Date of voting:** August 27<sup>th</sup> 2020.

**Address of the Extraordinary General Shareholders Meeting:** Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4<sup>th</sup> floor, Conference room №1.

**Start of the Shareholders registration:** August 27<sup>th</sup> 2020 from 11 am. 00 min. till 11 am. 30 min. local time.

**QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:**

**1. Election of the Counting Commission.**

*Regarding the 1<sup>st</sup> item of the Agenda:*

*Draft resolution:*

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

- 1) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC “CITIBANK”;
- 2) Member of the Counting Commission – Baranova Oksana, Compliance officer of Compliance Department of JSC “CITIBANK”;
- 3) Member of the Counting Commission – Brazhko Elena, Trade Operations Head of JSC “CITIBANK”.

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



**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0**

**Number of votes of shareholders who did not vote- 0**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0**

**Number of votes of shareholders under invalid voting ballot - 0**

**Прийняте рішення:** Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

**Resolution:** To elect the Counting Commission consisting of the following persons:


- 1) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія Вікторівна начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Баранова Оксана Миколаївна, провідний фахівець Департаменту комплаєнс АТ «СІТІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Бражко Олена Анатоліївна, начальник Управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

- 1) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC “CITIBANK”;
- 2) Member of the Counting Commission – Baranova Oksana, Compliance officer of Compliance Department of JSC “CITIBANK”;
- 3) Member of the Counting Commission – Brazhko Elena, Trade Operations Head of JSC “CITIBANK”.

#### **ПІДПИСИ / SIGNATURES**

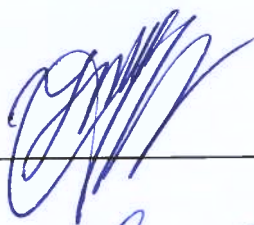
**Член Тимчасової Лічильної комісії  
Тарасенко Юлія Вікторівна**

**Member of the Temporary Counting Commission  
Tarasenko Yulia**



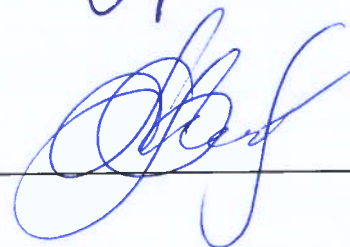
**Член Тимчасової Лічильної комісії  
Баранова Оксана Миколаївна**

**Member of the Temporary Counting Commission  
Baranova Oksana**



**Член Тимчасової Лічильної комісії  
Бражко Олена Анатоліївна**

**Member of the Temporary Counting Commission  
Brazhko Elena**





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

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

м. Київ

27 серпня 2020 року

Kyiv

August 27<sup>th</sup> 2020

**Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів:** 27 серпня 2020 року о 12 год. 00 хв. за місцевим часом.

**Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting:** August 27<sup>th</sup> 2020 at 12 pm. 00 min. local time.

**Дата проведення голосування:** 27 серпня 2020 року.

**Date of voting:** August 27<sup>th</sup> 2020.

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

**Address of the Extraordinary General Shareholders Meeting:** Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4<sup>th</sup> floor, Conference room №1.

**Початок реєстрації Акціонерів:** 27 серпня 2020 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцевим часом.

**Start of the Shareholders registration:** August 27<sup>th</sup> 2020 from 11 am. 00 min. till 11 am. 30 min. local time.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:**

**2. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. та нерозподілених прибутків попередніх років.**

**2. Resolution regarding distribution of profits/losses of JSC “CITIBANK” for the year 2019 and undivided profits of previous years.**

*По 2-му питанню Порядку денного:*

*Regarding the 2<sup>nd</sup> item of the Agenda:*

*Проект рішення:*

*Draft resolution:*

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

«1) to allocate 5% of the net profit of JSC “CITIBANK” to the Reserve Fund pursuant to par. 6.1 of the Charter of JSC “CITIBANK”;

2) направити 95% чистого прибутку АТ «СІТІБАНК» на виплату дивідендів.»

2) to send 95% of the net profit of JSC “CITIBANK” for payment of dividends.»

**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 участі у голосуванні – 0**

**Number of votes of shareholders who did not vote- 0**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0**

**Number of votes of shareholders under invalid voting ballot - 0**

**Прийняте рішення:**

**Resolution:**




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

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

**ПІДПИСИ / SIGNATURES**

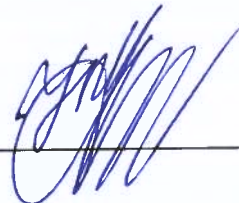
**Член Лічильної комісії  
Тарасенко Юлія Вікторівна**

**Member of the Counting Commission  
Tarasenko Yulia**



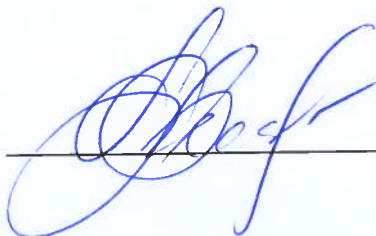
**Член Лічильної комісії  
Баранова Оксана Миколаївна**

**Member of the Counting Commission  
Baranova Oksana**



**Член Лічильної комісії  
Бразько Олена Анатоліївна**

**Member of the Counting Commission  
Brazhko Elena**





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

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

м. Київ

27 серпня 2020 року

Kyiv

August 27<sup>th</sup> 2020

**Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів:** 27 серпня 2020 року о 12 год. 00 хв. за місцевим часом.

**Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting:** August 27<sup>th</sup> 2020 at 12 pm. 00 min. local time.

**Дата проведення голосування:** 27 серпня 2020 року.

**Date of voting:** August 27<sup>th</sup> 2020.

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

**Address of the Extraordinary General Shareholders Meeting:** Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 4<sup>th</sup> floor, Conference room №1.

**Початок реєстрації Акціонерів:** 27 серпня 2020 року з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. за місцевим часом.

**Start of the Shareholders registration:** August 27<sup>th</sup> 2020 from 11 am. 00 min. till 11 am. 30 min. local time.

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

**QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:**

**3. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. та затвердження їх розміру.**

**3. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019.**

*По 3-му питанню Порядку денного:*

*Regarding the 3<sup>rd</sup> item of the Agenda:*

*Проект рішення:*

*Draft resolution:*

«Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 2 102 163 511,74 грн., що включає податки.

«To pay dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019 under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC “CITIBANK” from the net profit for the year 2019 in the amount of UAH 2 102 163 511,74, which includes taxes.

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.

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

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

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.»

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

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



«утрималися» – немає

«abstained» – none

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Number of votes of shareholders who did not vote- 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Number of votes of shareholders under invalid voting ballot - 0

**Вирішили:** «Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2019 рік у розмірі 2 102 163 511,74 грн., що включає податки.

**Resolved:** «To pay dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019 under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC “CITIBANK” from the net profit for the year 2019 in the amount of UAH 2 102 163 511,74, which includes taxes.

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.

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

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

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.»

#### ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії  
Тарасенко Юлія Вікторівна

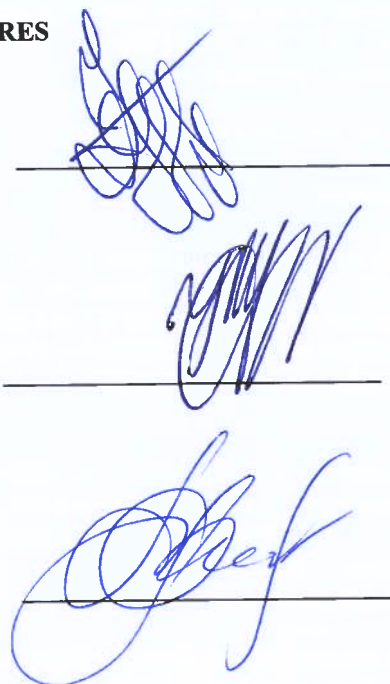
Member of the Counting Commission  
Tarasenko Yulia

Член Лічильної комісії  
Баранова Оксана Миколаївна

Member of the Counting Commission  
Baranova Oksana

Член Лічильної комісії  
Бразько Олена Анатоліївна

Member of the Counting Commission  
Brazhko Elena

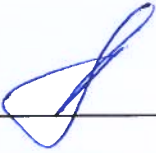




**ПІДПИСИ / SIGNATURES**

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

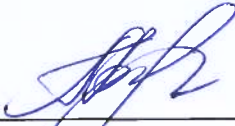
Chairman of the Extraordinary General Shareholders  
Meeting Moskvina Kateryna Yuriyvna



---

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

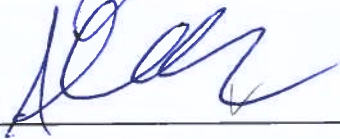
Secretary of the Extraordinary General Shareholders  
Meeting of JSC "CITIBANK" Bechko Anna Andriivna



---

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

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



---



Прочито, проңкеровано

8 ( viide ) аркушів

Голова Правління

Александр Грант Мак Уортер

11