



ПРОТОКОЛ № 47

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

MINUTES No 47

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

м. Київ

23 грудня 2021 р.

Kyiv

December 23rd 2021

**Дата та час проведення Позачергових Загальних
Зборів Акціонерів:** 23 грудня 2021 року о 11 год. 00
хв. за місцевим часом.

**Time and date of the Extraordinary General
Shareholders Meeting:** December 23rd 2021 at 11 am.
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, 4th
floor, Conference room №1

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: December 23rd
2021 from 10 a. 00 min. till 10 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 «17»
грудня 2021 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
December 17th 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
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 *Воропаєвої Катерини Юріївни*, 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 Юріївни*, 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 3000 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 на голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів.

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 *Kateryna Voropaieva Yuriivna*, who acts on the basis of Power of Attorney.

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC, a legal entity organized under the law of the State of Delaware, located at One Penn's Way, 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 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 3000 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:

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.



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

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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

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

Головою та секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів обрано:

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

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

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

2) Шевчук Ольгу Володимирівну – Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів.

2) Shevchuk Olha Volodymyrivna – as the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Внесення змін до Статуту АТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Акціонерного Товариства «СІТІБАНК» шляхом викладення Положення у новій редакції.

1. Election of the Counting Commission.
2. Resolution regarding the amendment of the Charter of JSC "CITIBANK" by way of restating of a Charter of the Bank in a new version.
3. Approval of the Regulation on Supervisory Board of JSC "CITIBANK" in a new version.



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

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

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

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Підрахунок голосів по першому питанню здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія, сформована Наглядовою Радою Банку рішенням від 08.11.2021 року.

1. Обрання Лічильної комісії.

По 1-му питанню Порядку денного:

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

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

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

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Член Лічильної комісії – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій

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

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

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

7. Approval of the terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board, setting their remuneration, election of a person who is authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

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 dated 08.11.2021.

1. Election of the Counting Commission.

Regarding the 1st item of the Agenda:

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

- 1) Member of the Counting Commission – Abernethy Olga, Cards Operations Supervisor of JSC "CITIBANK";
- 2) Member of the Counting Commission – Senyk Liliya, ADU Specialist 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

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

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



управління карткових операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

2) Член Лічильної комісії – Сенік Лілія Миколаївна, Старший фахівець відділу відкриття рахунків управління безготівкових розрахунків та відкриття рахунків операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

3) Член Лічильної комісії – Сіренко Інна Вікторівна, Фахівець відділу по роботі з клієнтською документацією управління обслуговування клієнтів та підтримки цифрових рішень операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

Рішення по 1-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 2-му питанню Порядку денного:

Слухали: було запропоновано внести зміни до Статуту Банку у зв'язку із необхідністю приведення Статуту Банку у відповідність до вимог законодавства.

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

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

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

2) Member of the Counting Commission – Senyk Liliya, ADU Specialist 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. Resolution regarding the amendment of the Charter of JSC “CITIBANK” by way of restating of a Charter of the Bank in a new version.

Regarding the 2nd item of the Agenda:

Considered: it was proposed to amend the Charter of JSC “CITIBANK” with the purpose of complying with effective legislation.

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

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

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



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

Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 3-му питанню Порядку денного:

Слухали: було запропоновано внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства. Викласти та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Банку.

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

Вирішили: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства. Викласти та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Банку.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 4-му питанню Порядку денного:

Слухали: Було запропоновано внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку у зв'язку із необхідністю приведення Положення у відповідність до чинного законодавства, викласти та затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерів Банку.

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

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

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

3. Approval of the Regulation on Supervisory Board of JSC «CITIBANK» in a new version.

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Considered: it was proposed to restate and approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of the Bank due to necessity to adjust regulation to requirements of the law. To restate and approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of the Bank.

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

Resolved: To make changes in the Regulation on Supervisory Board of the Bank with the purpose of complying with effective legislation. To restate and approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of the Bank.

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

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

Regarding the 4th item of the Agenda:

Considered: It was proposed to make changes in the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank due to necessity to adjust regulation to requirements of the law, to restate and approve the new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the bank

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



«утрималися» – немає

«abstained» – none

Вирішили: Внести зміни до Положення про Загальні Збори Акціонерів Банку. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Акціонерів Банку.

Resolved: To make changes in the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank. To restate and approve the new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

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

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

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

По 5-му питанню Порядку денного:

Regarding the 5th item of the Agenda:

Слухали: було запропоновано припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» у зв'язку з їх переобранням, а саме припинити повноваження:

Considered: It was proposed to terminate of the authorities of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" Chairman and Members due to their reappointment:

- 1) Голови Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Гранта Карсона;
- 2) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофера Теано;
- 3) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллана Хірста – Незалежний член;
- 4) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стивена Паркера – Незалежний член;
- 5) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камена Захарієва – Незалежний член.

- 1) Chairman of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Grant Carson;
- 2) Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" –Christopher Teano;
- 3) Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Allan Hirst (Independent Member);
- 4) Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Steven Parker (Independent Member);
- 5) Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Kamen Sachariw (Independent Member).

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

Resolved: To terminate of the authorities of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" Chairman and Members due to their reappointment:

- 1) Голови Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Гранта Карсона;
- 2) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофера Теано;
- 3) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллана Хірста – Незалежний член;
- 4) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стивена Паркера – Незалежний член;
- 5) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камена Захарієва – Незалежний член.

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Grant Carson;
2. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" –Christopher Teano;
3. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Allan Hirst (Independent Member);
4. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Steven Parker (Independent Member);
5. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Kamen Sachariw (Independent Member).



Рішення по 5-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 6-му питанню Порядку денного:

Слухали: У зв'язку з припиненням повноважень членів Наглядової Ради Банку, було запропоновано обрати і затвердити Голову та членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» у наступному складі:

1. Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Грант Стівен Карсон, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
2. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Раймонд Гордон Геткліфф, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хірст, незалежний член;
4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Стівен Паркер, незалежний член;
5. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Камен Ніколов Доктор Захарієв, незалежний член.

Голосували:

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування: за кандидата Гранта Стівена Карсона – 10 000 голосів; за кандидата Раймонда Гордона Геткліффа – 10 000 голосів; за кандидата Аллана Хірста – 10 000 голосів; за кандидата Стівена Паркера – 10 000 голосів, за кандидата Камена Ніколов Доктор Захарієва – 10 000 голосів.

Вирішили: Обрати і затвердити членів Наглядової Ради Банку у наступному складі:

1. Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Грант Стівен Карсон, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
2. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Раймонд Гордон Геткліфф, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;

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

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

Regarding the 6th item of the Agenda:

Considered: Due to termination of the authorities of the Supervisory Board Members of the Bank, it was proposed to elect and approve new members of the Supervisory Board of the Bank as follows:

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Grant Steven Carson, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
2. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Raymond Gordon Gatliffe, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
3. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Allan Hirst, independent member;
4. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Steven Parker, independent member;
5. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Kamen Nikolow Dr. Sachariew, independent member.

Voted:

The voting was conducted using the ballots for cumulative voting: for Grant Steven Carson – 10 000 votes, for Raymond Gordon Gatliffe – 10 000 votes, for Allan Hirst – 10 000 votes, for Steven Parker – 10 000 votes, for Kamen Nikolow Dr. Sachariew – 10 000 votes.

Resolved: To elect and approve new members of the Supervisory Board of the Bank as follows:

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Grant Steven Carson, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
2. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Raymond Gordon Gatliffe, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;



3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хірст, незалежний член;

3. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Allan Hirst, independent member;

4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Стівен Паркер, незалежний член;

4. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Steven Parker, independent member;

5. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Камен Ніколов Доктор Захарієв, незалежний член.

5. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Kamen Nikolow Dr. Sachariew, independent member.

Рішення по 6-му питанню Порядку денного прийнято.

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

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

7. Approval of the terms of civil contracts concluded with the members of the Supervisory Board, setting their remuneration, election of a person who is authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

По 7-му питанню Порядку денного:

Regarding the 7th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради шляхом:

Considered: It was proposed to approve the terms of civil agreements with members of the Supervisory Board by:

- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами Наглядової Ради (Алланом Хірстом, Стівеном Паркером, Каменем Захарієвим), без внесення змін до них;

1) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with independent members of the Supervisory Board (Allan Hirst, Steven Parker, Kamen Sachariew), without making changes to them;

- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були переобрані на цих Загальних зборах, без внесення змін до них;

1) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board who are not Independent and were reelected on this General Shareholders Meeting, without making changes to them;

- підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були вперше обрані на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів на стандартних умовах (в тому числі і щодо винагороди) цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Наглядової ради, затверджені рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку (Протокол №44 Позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 30.06.2020р.).

2) signing civil law agreements with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting on standard conditions (including remuneration) of civil law agreements concluded with the Chairman and other members of the Supervisory Board, approved by the decision of the General Shareholders Meeting of the Bank (Minutes №44 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated 30 of June, 2020).



Члени Наглядової Ради, крім незалежних Членів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для Незалежних членів Наглядової Ради розмір винагороди залишається таким, як визначено умовами укладених з ними цивільно-правових договорів.

Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконуватиме його обов'язки або начальника Департаменту по роботі з персоналом Воропаєву Катерину підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які не є незалежними та були обрані вперше на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку.

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

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради шляхом:

- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами Наглядової Ради (Алланом Хірстом, Стівеном Паркером, Каменем Захарієвим), без внесення змін до них;
- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були переобрані на цих Загальних зборах, без внесення змін до них;
- підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були вперше обрані на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів на стандартних умовах (в тому числі і щодо винагороди) цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Наглядової ради, затверджені рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку (Протокол №44 Позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 30.06.2020р.).

Члени Наглядової Ради, крім незалежних Членів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для Незалежних членів Наглядової Ради розмір винагороди залишається таким, як визначено умовами укладених з ними цивільно-правових договорів.

Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконуватиме його обов'язки або начальника Департаменту по роботі з персоналом Воропаєву Катерину підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які не є незалежними та

Members of the Supervisory Board, except Independent Members, perform their duties free of charge. For Independent members of the Supervisory Board, the amount of remuneration remains as determined by the terms of the civil agreements concluded with them.

To authorize Chairman/Acting Chairman of the Management Board or or Head of Human Resources Department Voropaieva Kateryna to sign civil contracts with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting.

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

Resolved: Approve the terms of civil agreements with members of the Supervisory Board by:

- 1) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with independent members of the Supervisory Board (Allan Hirst, Steven Parker, Kamen Sachariew), without making changes to them;
- 2) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board who are not Independent and were reelected on this General Shareholders Meeting, without making changes to them;
- 3) signing civil law agreements with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting on standard conditions (including remuneration) of civil law agreements concluded with the Chairman and other members of the Supervisory Board, approved by the decision of the General Shareholders Meeting of the Bank (Minutes №44 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated 30 of June, 2020).

Members of the Supervisory Board, except Independent Members, perform their duties free of charge. For Independent members of the Supervisory Board, the amount of remuneration remains as determined by the terms of the civil agreements concluded with them.

To authorize Chairman/Acting Chairman of the Management Board or or Head of Human Resources Department Voropaieva Kateryna to sign civil contracts with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting.



були обрані вперше на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку

Рішення по 7-му питанню Порядку денного прийнято.

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

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 23.12.2021 року. Рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний.

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

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 23.12.2021. 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.

Письмовий переклад тексту цього документу з української мови на англійську мову зроблений мною, перекладачем Яіцькою Генрієттою Геннадіївною 

ПІДПИСИ / SIGNATURES

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

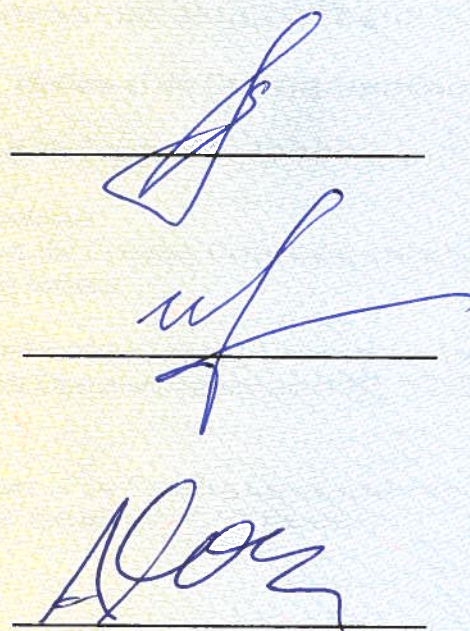
Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting Moskvina Kateryna Yuriyvna

Секретар Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» Шевчук Ольга Володимирівна

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

Голова Правління АТ «СІТІБАНК» Александр Грант Мак Уортер

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



Місто



Київ, Україна, двадцять третього грудня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Саваріна О.С., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Москвіної Катерини Юрїївни, Шевчук Ольги Володимирівни, Голови Правління Акціонерного товариства «Сітібанк» громадянина Сполучених Штатів Америки Мак Уортера Александра Гранта, які зроблено у моїй присутності.

Особу Москвіної Катерини Юрїївни, Шевчук Ольги Володимирівни, громадянина Сполучених Штатів Америки Мак Уортера Александра Гранта які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Письмовий переклад тексту документа з української мови на англійську мову зроблено перекладачем Яіцькою Генрієттою Геннадіївною, справжність підпису якої засвідчую. Особу перекладача встановлено, його дієздатність та кваліфікацію перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю, справжність підписів Москвіної Катерини Юрїївни, Шевчук Ольги Володимирівни, Голови Правління Акціонерного товариства «Сітібанк» громадянина Сполучених Штатів Америки Мак Уортера Александра Гранта засвідчено за адресою: м. Київ, вулиця Ділова, будинок 16-Г.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



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

23 грудня 2021 року

Kyiv

December 23th 2021

Дата та час проведення Позачергових Загальних
Зборів Акціонерів: 23 грудня 2021 року о 11 год. 00
хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General
Shareholders Meeting: December 23th 2021 at 11 am.
00 min. local time.

Дата проведення голосування: 23 грудня 2021
року.

Date of voting: December 23th 2021.

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, 4th floor,
Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: December 23th
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:

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Draft resolution:

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

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

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

2) Член Лічильної комісії – Сенік Лілія
Миколаївна, Старший фахівець відділу відкриття
рахунків управління безготівкових розрахунків та
відкриття рахунків операційного департаменту АТ
«СІТІБАНК»;

2) Member of the Counting Commission – Senyk Liliya,
ADU Specialist 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 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 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 – Абент Ольга Миколаївна, Начальник відділу карткових операцій управління карткових операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

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

2) Член Лічильної комісії – Сеник Лілія Миколаївна, Старший фахівець відділу відкриття рахунків управління безготівкових розрахунків та відкриття рахунків операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

2) Member of the Counting Commission – Senyk Liliya ADU Specialist 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".

ПІДПИСИ / SIGNATURES

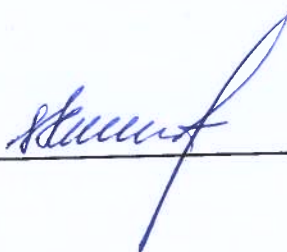
Член Тимчасової Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Temporary Counting Commission
Abent Olga



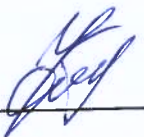
Член Тимчасової Лічильної комісії
Сеник Лілія Миколаївна

Member of the Temporary Counting Commission
Senyk Liliya



Член Тимчасової Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Temporary Counting Commission
Sirenko Inna



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

23 грудня 2021 року

Kyiv

December 23th 2021

Дата та час проведення Позачергових Загальних
Зборів Акціонерів: 23 грудня 2021 року о 11 год. 00
хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General
Shareholders Meeting: December 23th 2021 at 11 am.
00 min. local time.

Дата проведення голосування: 23 грудня 2021
року.

Date of voting: December 23th 2021.

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, 4th floor,
Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: December 23th
2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

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

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2nd item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

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

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

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Number of votes of shareholders under invalid vote ballot - 0

Прийняте рішення:

Resolution:

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

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


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

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

ПІДПИСИ / SIGNATURES

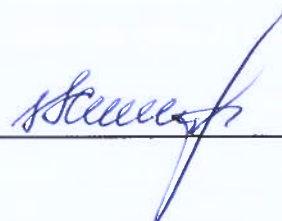
Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



Член Лічильної комісії
Сеник Лілія Миколаївна

Member of the Counting Commission
Senyk Liliya



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

23 грудня 2021 року

Kyiv

December 23th 2021

Дата та час проведення Позачергових Загальних
Зборів Акціонерів: 23 грудня 2021 року о 11 год. 00
хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General
Shareholders Meeting: December 23th 2021 at 11 am.
00 min. local time.

Дата проведення голосування: 23 грудня 2021
року.

Date of voting: December 23th 2021.

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, 4th floor,
Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: December 23th
2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

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

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

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

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

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:

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Банку у зв'язку з необхідністю приведення положення у відповідність до вимог законодавства. Викласти та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду Банку.


Resolution:

To make changes in the Regulation on Supervisory Board of the Bank with the purpose of complying with effective legislation. To restate and approve the new version of the Regulation on Supervisory Board of Bank.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

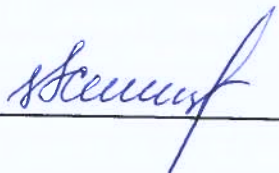
Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



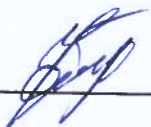
Член Лічильної комісії
Сеник Лілія Миколаївна

Member of the Counting Commission
Senyk Liliya



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

м. Київ

23 грудня 2021 року

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 23 грудня 2021 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Дата проведення голосування: 23 грудня 2021 року.

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

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

По 4-му питанню Порядку денного:

Проект рішення:

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

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

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

December 23th 2021

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: December 23th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Date of voting: December 23th 2021.

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

Start of the Shareholders registration: December 23th 2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

Regarding the 4th item of the Agenda:

Draft resolution:

«To make changes in the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank. To restate and approve the new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank.»

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

Number of votes of shareholders who did not vote- 0

Number of votes of shareholders under invalid voting ballot - 0

Прийняте рішення:

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

Resolution:

To make changes in the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank. To approve the new version of the Regulation on General Shareholders Meeting of the Bank.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

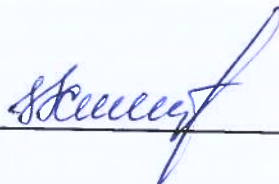
Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



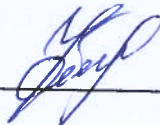
Член Лічильної комісії
Сеник Лілія Миколаївна

Member of the Counting Commission
Senyk Liliya



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

23 грудня 2021 року

Kyiv

December 23th 2021

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 23 грудня 2021 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: December 23th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 23 грудня 2021 року.

Date of voting: December 23th 2021.

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, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: December 23th 2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

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

По 5-му питанню Порядку денного:

Regarding the 5th item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

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

«To terminate of the authorities of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” Chairman and Members due to their reappointment:

- 1) Голови Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Гранта Карсона;
- 2) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофера Теано;
- 3) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллана Хірста – Незалежний член;
- 4) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівена Паркера – Незалежний член;
- 5) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камена Захарієва – Незалежний член.»

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Grant Carson;
2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano;
3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member);
4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member);
5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariw (Independent Member).»

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:

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

- 1) Голови Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Гранта Карсона;
- 2) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофера Теано;
- 3) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллана Хірста – Незалежний член;
- 4) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівена Паркера – Незалежний член;
- 5) Члена Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камена Захарієва – Незалежний член.

Resolution:

To terminate of the authorities of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" Chairman and Members due to their reappointment:

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Grant Carson;
2. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" –Christopher Teano;
3. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Allan Hirst (Independent Member);
4. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Steven Parker (Independent Member);
5. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Kamen Sachariew (Independent Member).

ПІДПИСИ / SIGNATURES

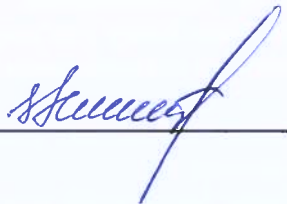
Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



Член Лічильної комісії
Сеник Лілія Миколаївна

Member of the Counting Commission
Senyk Liliya



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



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

23 грудня 2021 року

Kyiv

December 23th 2021

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 23 грудня 2021 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: December 23th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 23 грудня 2021 року.

Date of voting: December 23th 2021.

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, 4th floor, Conference room №1.

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: December 23th 2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

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

По 6-му питанню Порядку денного:

Regarding 6th item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

«Обрати і затвердити членів Наглядової Ради Банку у наступному складі:

«To elect and approve new members of the Supervisory Board of the Bank as follows:

1. Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Грант Стівен Карсон, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
2. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Раймонд Гордон Геткліфф, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хірст, незалежний член;
4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Стівен Паркер, незалежний член;
5. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Камен Ніколов Доктор Захарієв, незалежний член.»

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Grant Steven Carson, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Raymond Gordon Gatliffe, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst, independent member;
4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker, independent member;
5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Nikolow Dr. Sachariew, independent member. »

Голосували:

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування:

Voted:

The voting was conducted using the ballots for cumulative voting: for Grant Steven Carson – 10 000

за кандидата Гранта Стівена Карсона – 10 000 голосів; за кандидата Раймонда Гордона Геткліффа – 10 000 голосів; за кандидата Аллана Хірста – 10 000 голосів; за кандидата Стівена Паркера – 10 000 голосів, за кандидата Камена Ніколов Доктор Захарієва - 10 000 голосів.

votes, for Raymond Gordon Gatliffe – 10 000 votes, for Allan Hirst – 10 000 votes, for Steven Parker – 10 000 votes, for Kamen Nikolow Dr. Sachariew – 10 000 votes.

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 і затвердити членів Наглядової Ради Банку у наступному складі:

Resolution:

To elect approve the and new members of the Supervisory Board of the Bank as follows:

1. Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Грант Стівен Карсон, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
2. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Раймонд Гордон Геткліфф, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хірст, незалежний член;
4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Стівен Паркер, незалежний член;
5. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Камен Ніколов Доктор Захарієв, незалежний член.

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Grant Steven Carson representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
2. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Raymond Gordon Gatliffe representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
3. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Allan Hirst, independent member;
4. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Steven Parker, independent member;
5. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Kamen Nikolow Dr. Sachariew, independent member.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна


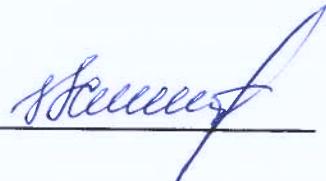

Member of the Counting Commission
Abent Olga

Член Лічильної комісії
Сеник Лілія Миколаївна

Member of the Counting Commission
Senyk Liliya

Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna


_____
_____

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

м. Київ

23 грудня 2021 року

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 23 грудня 2021 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Дата проведення голосування: 23 грудня 2021 року.

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

Початок реєстрації Акціонерів: 23 грудня 2021 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

По 7-му питанню Порядку денного:

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради шляхом:

- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами Наглядової Ради (Алланом Хірстом, Стівеном Паркером, Каменем Захарієвим), без внесення змін до них;
- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були переобрані на цих Загальних зборах, без внесення змін до них;
- підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були вперше обрані на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів на стандартних умовах (в тому числі і щодо винагороди) цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Наглядової ради, затверджені рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку (Протокол №44

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

December 23th 2021

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: December 23th 2021 at 11 am. 00 min. local time.

Date of voting: December 23th 2021.

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

Start of the Shareholders registration: December 23th 2021 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

7. Approval of the terms of civil contracts concluded with the members of the Supervisory Board, setting their remuneration, election of a person who is authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.

Regarding the 7th item of the Agenda:

Draft resolution:

« Approve the terms of civil agreements with members of the Supervisory Board by:

- 1) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with independent members of the Supervisory Board (Allan Hirst, Steven Parker, Kamen Sachariew), without making changes to them;
- 2) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board who are not Independent and were reelected on this General Shareholders Meeting, without making changes to them;
- 3) signing civil law agreements with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting on standard conditions (including remuneration) of civil law agreements concluded with the Chairman and other members of the Supervisory Board, approved by the decision of the General Shareholders Meeting of the Bank (Minutes

Позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 30.06.2020р.).

Члени Наглядової Ради, крім незалежних Членів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для Незалежних членів Наглядової Ради розмір винагороди залишається таким, як визначено умовами укладених з ними цивільно-правових договорів.

Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконуватиме його обов'язки або начальника Департаменту по роботі з персоналом Воропаєву Катерину підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які не є незалежними та були обрані вперше на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку.»

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

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради шляхом:

- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами Наглядової Ради (Алланом Хірстом, Стівеном Паркером, Каменем Захарієвим), без внесення змін до них;
- підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були переобрані на цих Загальних зборах, без внесення змін до них;
- підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, що не є незалежними та були вперше обрані на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів на стандартних умовах (в тому числі і щодо винагороди) цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Наглядової ради, затверджені рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку (Протокол №44 Позачергових Загальних Зборів Акціонерів від 30.06.2020р.).

Члени Наглядової Ради, крім незалежних Членів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для Незалежних членів Наглядової Ради розмір винагороди залишається таким, як визначено

№44 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated 30 of June, 2020).

Members of the Supervisory Board, except Independent Members, perform their duties free of charge. For Independent members of the Supervisory Board, the amount of remuneration remains as determined by the terms of the civil agreements concluded with them.

To authorize Chairman/Acting Chairman of the Management Board or or Head of Human Resources Department Voropaieva Kateryna to sign civil contracts with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting.»

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

Number of votes of shareholders who did not vote- 0

Number of votes of shareholders under invalid voting ballot - 0

Resolved: Approve the terms of civil agreements with members of the Supervisory Board by:

- 1) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with independent members of the Supervisory Board (Allan Hirst, Steven Parker, Kamen Sachariew), without making changes to them;
- 2) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board who are not Independent and were reelected on this General Shareholders Meeting, without making changes to them;
- 3) signing civil law agreements with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting on standard conditions (including remuneration) of civil law agreements concluded with the Chairman and other members of the Supervisory Board, approved by the decision of the General Shareholders Meeting of the Bank (Minutes №44 of the Extraordinary General Shareholders Meeting dated 30 of June, 2020).

Members of the Supervisory Board, except Independent Members, perform their duties free of charge. For Independent members of the Supervisory Board, the amount of remuneration remains as determined by the terms of the civil agreements concluded with them.

умовами укладених з ними цивільно-правових договорів.

Уповноважити Голову Правління Банку або особу, що виконуватиме його обов'язки або начальника Департаменту по роботі з персоналом Воропаєву Катерину підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які не є незалежними та були обрані вперше на цих позачергових Загальних Зборах Акціонерів Банку.

To authorize Chairman/Acting Chairman of the Management Board or Head of Human Resources Department Voropaieva Kateryna to sign civil contracts with members of the Supervisory Board who are not Independent and were elected first time to the board on this extraordinary General Shareholders Meeting.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

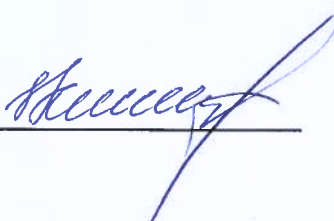
Член Лічильної комісії
Абент Ольга Миколаївна

Member of the Counting Commission
Abent Olga



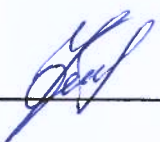
Член Лічильної комісії
Сеник Лілія Миколаївна

Member of the Counting Commission
Senyk Liliya



Член Лічильної комісії
Сіренко Інна Вікторівна

Member of the Counting Commission
Sirenko Inna



ПЕРЕЛІК

УЧАСНИКІВ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ AT «CITIBANK» від 23 грудня 2021 р. / LIST OF THE PARTICIPANTS OF EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING OF JSC «CITIBANK» 23 December 2021

№	Найменування Акціонера / Shareholder	Кількість акцій / Shares amount		Кількість голосів / Votes	Прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи / 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	CITIBANK ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН \ CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	6700	2211	67%	Воропаєва Катерина Юрїївна / Voropaieva Kateryna Yuriivna	Довіреність від 18 листопада 2021 р. / Power of Attorney dated 18 November 2021	
2	CITICORP ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС \ CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC	3300	1089	33%	Москвіна Катерина Юрїївна / Moskvina Kateryna Yuriyvna	Довіреність від 18 листопада 2021 р. / Power of Attorney dated 18 November 2021	
Разом / Total		10 000	3300	100%			

Голова Реєстраційної комісії /
Chairman of the Registration Commission

Цуман Ольга Михайлівна /
Tsuman Olga

Член Реєстраційної комісії /
Member of the Registration Commission

Тарасенко Юлія Вікторівна /
Tarasenko Yulia

Член Реєстраційної комісії /
Member of the Registration Commission

Міщенко Інна Геннадіївна /
Mishchenko Inna

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
позначено печаткою

