

I - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 27 травня 2020 року

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

II - Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер АТ «СІТІБАНК» !

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення **позачергових загальних зборів акціонерів АТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«30» червня 2020 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

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

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів АТ «СІТІБАНК», буде складено станом на **24 годину «23» червня 2020 року**.

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

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 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 – Осипець Андрій Миколайович, провідний фахівець управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

Dear Shareholder of JSC “CITIBANK”!

JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK” (JSC “CITIBANK”) located at the address: Dilova str., 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine, hereby informs on convocation of the **Extraordinary General Shareholders Meeting** that will be held on **30 June 2020**, at 11:00 a.m. at the following address: conference room №1, 4th floor, Dilova str. 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine.

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

Date of preparing the list (register) of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” is **23 June, 2020**.

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

1. Election of the Counting Commission.

Draft resolution:

«To elect the Counting Commission consisting of the following 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 – Osypets Andrii, Senior Trade Administrator of the JSC “CITIBANK”.

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

Проект рішення:

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

1. Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лує;
2. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофер Теано;
3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські;
4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірст – Незалежний член;
5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер – Незалежний член;
6. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв – Незалежний член.».

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

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

Проект рішення:

“Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, проекти яких надані присутнім на Загальних зборах, шляхом:

- 1) підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами Наглядової Ради (Алланом Хірстом, Стівеном Паркером, Каменом Захарієвим), без внесення змін до них;
- 2) затвердження стандартних умов (в тому числі і щодо винагороди) цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Наглядової ради, які не є незалежними.

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 Головою та іншими членами Наглядової ради, які не є незалежними.”.

5. Внесення змін та доповнень в Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради банку АТ «СІТІБАНК».

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

Draft resolution:

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

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Marc Luet;
2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano;
3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski;
4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member);
5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member);
6. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member).».

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

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

Draft resolution:

“Approve the terms of civil agreements with members of the Supervisory Board, whose drafts were submitted to those present at the General Shareholders Meeting, by:

- 1) confirmation of the terms (including remuneration) of all civil law agreements concluded with independent members of the Supervisory Board (Allan Hirst, Stephen Parker, Kamen Zakhariyev), without making changes to them;
- 2) approval of standard conditions (including remuneration) of civil law agreements concluded with the Chairman and other members of the Supervisory Board who are not Independent.

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 Supervisory Board Chairman and Members who are not Independent”.

5. Resolution on making amendments to the Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» у новій редакції.»

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html>

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, включаючи день проведення загальних зборів, Акціонери АТ «СІТІБАНК» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочі дні, в робочий час (з 9:00 до 18:00) за місцезнаходженням товариства: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх, офіс №2. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Рудаков Олександр Сергійович, радник з юридичних питань АТ «СІТІБАНК». Телефон для довідок: (044) 492-3055.

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

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

Draft resolution:

«To Approve Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the JSC "CITIBANK" in new version.»

The address of web-site where the information with draft resolutions regarding items of Agenda and information specified in article 35 paragraph 4 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" are placed <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html>

From the date of this announcement till the date of meeting, including date of the meeting, Shareholders may familiarize themselves with the documents related to the agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting during working hours in working days at the location of the JSC "CITIBANK", and namely: office 2, at 5th floor, Dilova str. 16-G, Kyiv 03150, Ukraine. Person responsible for providing documents for review is Rudakov Oleksandr, Legal Counsel of JSC "CITIBANK". Telephone for inquiries: (044) 492-3055.

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

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

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

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

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

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Член Лічильної комісії – 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 – Осипець Андрій Миколайович, провідний фахівець управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

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

Проект рішення:

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

1. Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лує;
2. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофер Теано;
3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінскі;
4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірст – Незалежний член;
5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер – Незалежний член;
6. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв – Незалежний член.»

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

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

Проект рішення:

“Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, проекти яких надані присутнім на Загальних зборах, шляхом:

- 1) підтвердження умов (в тому числі і щодо винагороди) всіх цивільно-правових договорів, що укладені з незалежними членами Наглядової Ради (Алланом Хірстом, Стівеном Паркером, Каменом Захарієвим), без внесення змін до них;
- 2) затвердження стандартних умов (в тому числі і щодо винагороди) цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та іншими членами Наглядової ради, які не є незалежними.

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 Головою та іншими членами Наглядової ради, які не є незалежними.”.

5. Внесення змін та доповнень в Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради банку АТ «СІТІБАНК».

Проект рішення:

«Затвердити Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» у новій редакції.»