

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК», які відбудуться «30» червня 2020 року /

NOTIFICATION

on amendments to the draft of the agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting of JOINT
STOCK COMPANY "CITIBANK" that will be held on 30 June 2020

Керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова Рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК») повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного 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, а саме про доповнення проекту порядку денного на підставі пропозиції акціонера наступним питанням (№ 6):

«6. Розгляд і затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «СІТІБАНК» станом на 01 січня 2020 року.»

Проект рішення:

«Затвердити звіт зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК» – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» про результати першого етапу оцінки стійкості банку станом на 01 січня 2020 року.»

Інші питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів АТ «СІТІБАНК», які відбудуться «30» червня 2020 року, та проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, залишаються без змін. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «СІТІБАНК», які відбудуться «30» червня 2020 року разом з проектом порядку денного та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, було надіслано акціонерам персонально поштою, розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті банку в мережі Інтернет у встановлені законодавством строки.

Pursuant to Article 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the Supervisory Board of JOINT STOCK COMPANY "CITIBANK" (JSC "CITIBANK"), hereby informs on changes to the draft of agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting that will be held on June 30 2020, at 11:00 a.m. at the following address: conference room №1, 4th floor, Dilova str. 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine, namely, on addition to the draft agenda on the basis of the Shareholder's proposal the following item (№6):

«6. Analyzing and approving the external audit report on results of the first stage of JSC "CITIBANK" assets quality review as at January 1, 2020.»

Draft resolution:

"To approve the report of the external auditor of JSC "CITIBANK" – Private joint-stock company "KPMG Audit" on results of the first stage of assets quality review as at January 1, 2020."

Other items of the draft agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "CITIBANK", which will be held on June 30, 2020, and draft resolutions on each of the items included in the draft agenda remain unchanged.

Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of JSC "CITIBANK", which will be held on June 30, 2020, together with the draft agenda and draft resolutions on each of the items included in the draft agenda, was sent to Shareholders in person by mail and posted in the public database data of the National Commission on Securities and Stock Market and on the bank's website on the Internet within the time limits established by law.

З повагою,

Наглядова Рада АТ «Сітібанк»

18.06.2020