

I - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 19 березня 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 **чергових загальних зборів акціонерів АТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«24» квітня 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 чергових загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв. в приміщенні АТ «СІТІБАНК» за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів № 1.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів АТ «СІТІБАНК», буде складено станом **на 24 годину «17» квітня 2020 року**.

Водночас, з огляду на обмеження, що запроваджені та можуть бути запроваджені органами державної влади з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, зауважуємо про можливість встановлення особливостей проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі, в частині їх проведення шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної або відео-конференції або шляхом заочного голосування (опитування) як з можливістю використання бюлетенів голосування, так і без них. Деталі таких особливостей проведення загальних зборів акціонерів будуть повідомлені окремо (за необхідністю), в тому числі в залежності від рішень та роз'яснень органів державної влади. У разі якщо такі особливості потребуватись не будуть, окреме повідомлення здійснюватись не буде і порядок проведення загальних зборів буде таким, який вказаний у абзацах 1-3 цього повідомлення.

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

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

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 **Annual General Shareholders Meeting** that will be held on **24 April 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 Annual General Shareholders Meeting will be held from 10.00 a.m. till 10.30 a.m. in the premises of JSC “CITIBANK” at the address: conference room №1, 4th floor, Dilova str. 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine.

Date of preparing the list (register) of shareholders entitled to participate in the Annual General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” is **17 April, 2020**.

At the same time, in view of the restrictions that are introduced and may be introduced by the state authorities in order to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus in the territory of Ukraine, we note the possibility of establishing the specific features of holding the General Shareholders Meeting, including in part of their holding by remote participation in by means of special technical equipment, by telephone or video conference, or by absentee ballot (poll), with or without the possibility of using voting ballot. The details of such specific features the General Shareholders Meeting will be reported separately (if necessary), including depending on the decisions and clarifications of the state authorities. In the event that such specific features are not required, no separate notification will be made and the procedure for holding the General Shareholders Meeting will be as indicated in paragraphs 1-3 of this notice.

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

1. Election of the Counting Commission.

Draft resolution:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Член Лічильної комісії – Олійник Наталія Віталіївна, Фахівець з супроводження карткових операцій відділу карткових операцій управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, начальник управління безготівкових розрахунків операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія Начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту.»

2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління та звіт Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.»

3. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік.»

4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік, достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року.»

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

Проект рішення:

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

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

- 1) Member of the Counting Commission – Nataliia Oliinyk, Cards Operations Specialist of JSC “CITIBANK”;
- 2) Member of the Counting Commission – Marina Shevchenko, Payment Processing Operations Head of JSC “CITIBANK”;
- 3) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC “CITIBANK”.»

2. Analyzing and taking the decision based on report of the Management Board, report of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” for the year 2019.

Draft resolution:

«To approve report of the Management Board and report of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” for the year 2019.»

3. Analyzing and approving the report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” for the year 2019.

Draft resolution:

«To approve report on the remuneration of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” for the year 2019.»

4. Analyzing and approving the annual financial statement and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2019 and the audit reports based on inspection the annual financial statements of JSC “CITIBANK” for the year 2019.

Draft resolution:

«To approve the annual financial statements and Management Report of JSC “CITIBANK” for the year 2019, authenticity of which was confirmed by an external auditor.

To approve the report of the external auditor of JSC “CITIBANK” – Private joint-stock company “KPMG Audit”, which was prepared based on the results of conducted auditing inspection of the financial statements of JSC “CITIBANK” for the accounting period ended on December 31st, 2019.»

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

Draft resolution:

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

2) з 95% чистого прибутку АТ «СІТІБАНК» 100 мільйонів гривень залишити нерозподіленими, суму, що залишилася, направити на виплату дивідендів.»»

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

Проект рішення:

«Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями в сумі, запропонованій Головним бухгалтером за результатами проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІТІБАНК».»

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

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

2) from 95% of the net profit of JSC “CITIBANK” to leave UAH 100 million undistributed and to send the remaining amount for payment of dividends.”»

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

Draft resolution:

«To pay dividends to the shareholders of JSC “CITIBANK” for the year 2019 under the ordinary registered shares in the amount suggested by Chief Accountant based on the results of conducted auditing inspection of the financial statements of JSC “CITIBANK”.»

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

Draft resolution:

«To make no changes to the Regulation on Supervisory Board of the JSC “CITIBANK” and leave it in the current version.»

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

Draft resolution:

«To make no changes to the Regulation on Management Board of the JSC “CITIBANK” and leave it in the current version.»

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

Draft resolution:

«To make no changes to the Regulation on General Shareholders Meeting of the JSC “CITIBANK” and leave it in the current version.»

10. Annual review of the Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the JSC “CITIBANK” regarding the necessity of making changes.

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 Annual General Shareholders Meeting during working hours in

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 або отримувати на запит ці документи дистанційно. Особи, відповідальні за ознайомлення акціонерів з документами – радник з юридичних питань Рудаков Олександр Сергійович та юрист АТ «СІТІБАНК», Бечко Анна Андріївна.

Телефон для довідок: (044) 490-10-00.

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.

Водночас, з огляду на обмеження, що запроваджені та можуть бути запроваджені органами державної влади з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, **повторно** зауважуємо про можливість встановлення особливостей проведення загальних зборів акціонерів, в тому числі, в частині їх проведення шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної або відео-конференції або шляхом заочного голосування (опитування) як з можливістю використання бюлетенів голосування, так і без них. Деталі таких особливостей проведення загальних зборів акціонерів будуть повідомлені окремо (за необхідністю), в тому числі в залежності від рішень та роз'яснень органів державної влади. У разі якщо такі особливості потребуватись не будуть, окреме повідомлення здійснюватись не буде і порядок проведення загальних зборів буде таким, який вказаний вище у цьому повідомлення.

working days at the location of the JSC "CITIBANK", and namely: office 2, at 5th floor, Dilova str. 16-G, Kyiv 03150, Ukraine or receive these documents remotely upon request. Persons responsible for providing documents for review are Rudakov Oleksandr, Country Counsel of JSC "CITIBANK", and Bechko Anna, Lawyer of JSC "CITIBANK".

Telephone for inquiries: (044) 490-10-00

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.

At the same time, in view of the restrictions that are introduced and may be introduced by the state authorities in order to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus in the territory of Ukraine, we **one more time** note the possibility of establishing the specific features of holding the General Shareholders Meeting, including in part of their holding by remote participation in by means of special technical equipment, by telephone or video conference, or by absentee ballot (poll), with or without the possibility of using voting ballot. The details of such specific features the General Shareholders Meeting will be reported separately (if necessary), including depending on the decisions and clarifications of the state authorities. In the event that such specific features are not required, no separate notification will be made and the procedure for holding the General Shareholders Meeting will be as indicated in above-stated paragraphs of this notice.

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 – Олійник Наталія Віталіївна, Фахівець з супроводження карткових операцій відділу карткових операцій управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІПІБАНК»;
- 2) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, начальник управління безготівкових розрахунків операційного департаменту АТ «СІПІБАНК»;
- 3) Член Лічильної комісії – Тарасенко Юлія Начальник відділу з супроводу операцій, що підлягають валютному нагляду та аналізу ризикової діяльності управління валютного нагляду та ризикової діяльності операційного департаменту.»

2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради АТ «СІПІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Правління та звіт Наглядової Ради АТ «СІПІБАНК» за 2019 рік.»

3. Розгляд і затвердження звіту про винагороду Наглядової Ради АТ «СІПІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити звіт про винагороду Наглядової Ради АТ «СІПІБАНК» за 2019 рік.»

4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності та Звіту про управління АТ «СІПІБАНК» за 2019 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності АТ «СІПІБАНК» за 2019 р.

Проект рішення:

«Затвердити фінансову звітність та Звіт про управління АТ «СІПІБАНК» за 2019 рік, достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора АТ «СІПІБАНК – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІПІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2019 року.»

5. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІПІБАНК» за 2019 рік та нерозподілених прибутків попередніх років.

Проект рішення:

- «1) направити 5% з чистого прибутку АТ «СІПІБАНК» на формування Резервного Фонду згідно з п.6.1. Статуту АТ «СІПІБАНК»;
- 2) з 95% чистого прибутку АТ «СІПІБАНК» 100 мільйонів гривень залишити нерозподіленими, суму, що залишилася, направити на виплату дивідендів.»»

6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІПІБАНК» за 2019 рік та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

«Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІПІБАНК» за 2019 рік за простими іменними акціями в сумі, запропонованій Головним бухгалтером за результатами проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності АТ «СІПІБАНК».»»

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

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

V. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності АТ «Сітібанк» (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	31 401 485	24 832 748
Основні засоби (за залишковою вартістю)	81 654	68 632
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	20 234	32 486
Гроші та їх еквіваленти	7 709 758	7 164 204
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2 212 804	1 437 741
Власний капітал	3 251 856	2 297 695
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	200 000	200 000
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	344	267
Поточні зобов'язання і забезпечення	28 149 285	22 534 786
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2 212 804	1 408 221
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13 300	13 300
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	221 280	140 822

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком буде надана на Загальних зборах акціонерів АТ «Сітібанк».