

I - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 23 липня 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 **«27» серпня 2020 року о 12 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 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 11 год. 30 хв.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СІТІБАНК», буде складено станом **на 24 годину «20» серпня 2020 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень 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 – Бражко Олена Анатоліївна, начальник 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 **27 August 2020**, at 12:00 p.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 11.00 a.m. till 11.30 a.m.

Date of preparing the list (register) of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” is **20 August, 2020**.

The agenda of the Extraordinary 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 – Brazhko Elena, Trade Operations Head of the JSC “CITIBANK”.

2. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. 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»;

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

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

Проект рішення:

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

Сплатити податки у відповідності до Конвенції між Урядом України та Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року.

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

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

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

3. 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 taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC “CITIBANK” from the net profit for the year 2019 in the amount of UAH 2 102 163 511,74, which includes taxes.

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

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

The 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.

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.

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 – Бражко Олена Анатоліївна, начальник Управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».

2. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків АТ «СІТІБАНК» за 2019 р. 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»;
- 2) направити 95% чистого прибутку АТ «СІТІБАНК» на виплату дивідендів.»

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

Проект рішення:

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

Сплатити податки у відповідності до Конвенції між Урядом України та Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року.

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