

вул.Ділова, 16-г
03150 Київ, Україна
16-g Dilova St.
Kyiv 03150, Ukraine

T +380 44 490 1000
F +380 44 490 1030
T +380 44 490 1000
Ф +380 44 490 1030



АТ «Сітібанк»

ПРОТОКОЛ № 44

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

MINUTES No 44
of the Extraordinary General Shareholders Meeting
of JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "JSC "CITIBANK" or
"Bank")

м. Київ
року

30 червня 2020

Kyiv

June 30th 2020

**Дата та час проведення Позачергових Загальних
Зборів Акціонерів:** 30 червня 2020 року о 11 год. 00
хв. за місцевим часом.

**Time and date of the Extraordinary General
Shareholders Meeting:** June 30th 2020 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: 30 червня 2020
року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим
часом.

Start of the Shareholders registration: June 30th 2020
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 «23»
червня 2020 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
June 23th 2020.

Голова Реєстраційної комісії – Ніколаєва Наталія
Вікторівна.

Chairman of the Registration Commission is Nikolaeva
Natalia.

**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:

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 *Воронаєвої 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.

The following Shareholders of JSC "CITIBANK" were registered and are present to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting:

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.

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.

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.

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 3300 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.

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 3300 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.

Порядок проведення голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів:

Voting procedure at the Extraordinary General Shareholders Meeting:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів.

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

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.

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.

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

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

Головою та секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів обрано:

- 1) Москвіну Катерину Юріївну – Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) Бечко Анну Андріївну – Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів.

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.

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

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.

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.

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.

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

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

- 1) Moskvina Kateryna Yuriyvna – as the Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting;
- 2) Bechko Anna Andriivna – as the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради АТ «СІТІБАНК».
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

AGENDA:

1. Election of the Counting Commission.
2. Resolution on termination of the authorities of the Supervisory Board Chairman and Members.
3. Resolution on election of the Chairman and members of the Supervisory Board in new composition.
4. Approval of the terms of civil contracts to be concluded with the members of the Supervisory Board, setting their remuneration, election of a

особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.	person who is authorized to sign contracts with the members of the Supervisory Board.
5. Внесення змін та доповнень в Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради банку АТ «СІТІБАНК».	5. Resolution on making amendments to the Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board.
6. Розгляд і затвердження звіту зовнішнього аудитора про результати першого етапу оцінки стійкості АТ «СІТІБАНК» станом на 01 січня 2020 року.	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.
Підрахунок голосів по першому питанню здійснюватиме тимчасова Лічильна комісія, сформована Наглядовою Радою Банку рішенням від 27.05.2020 року.	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 27.05.2020.
1. Обрання Лічильної комісії.	1. Election of the Counting Commission.
<i>По 1-му питанню Порядку денного:</i>	<i>Regarding the 1st item of the Agenda:</i>
Слухали: Було запропоновано обрати до складу Лічильної комісії наступних осіб:	Considered: It was proposed to elect the Counting Commission consisting of the following persons:
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»;	1) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC "CITIBANK";
2) Член Лічильної комісії – Баранова Оксана Миколаївна, провідний фахівець Департаменту комплаєнсу АТ «СІТІБАНК»;	2) Member of the Counting Commission – Baranova Oksana, Compliance officer of Compliance Department of JSC "CITIBANK";
3) Член Лічильної комісії – Осипець Андрій Миколайович, провідний фахівець управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК».	3) Member of the Counting Commission – Osypets Andrii, Senior Trade Administrator of the 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
Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:	Resolved: To elect the Counting Commission consisting of the following persons:
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»;	1) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC "CITIBANK";
2) Член Лічильної комісії – Баранова Оксана Миколаївна, провідний фахівець Департаменту комплаєнсу АТ «СІТІБАНК»;	2) Member of the Counting Commission – Baranova Oksana, Compliance officer of Compliance Department of JSC "CITIBANK";

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

3) Member of the Counting Commission – Osypets Andrii, Senior Trade Administrator of the JSC “CITIBANK”.

Рішення по 1-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 1st item of the Agenda was taken.

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

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

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2nd 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) Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лус;
- 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.

- 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).

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) Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лус;
- 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.

- 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).

Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.

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

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

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

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3th item of the Agenda:

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:

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. Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Грант Стівен Карсон, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
2. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Крістофер Теано, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Вітольд Зелінські, представник СІТІКОРП ЛІЗІНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС;
4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хіртс, незалежний член;
5. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Стівен Паркер, незалежний член;
6. 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" – Christopher Teano, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
3. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Witold Zielinski, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;
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 Nikolow Dr. Sachariew, independent member.

Голосували:

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування:

за кандидата Гранта Стівена Карсона – 10 000 голосів; за кандидата Крістофера Теано – 10 000 голосів; за кандидата Вітольда Зелінські – 10 000 голосів; за кандидата Аллана Хірта – 10 000 голосів; за кандидата Стівена Паркера – 10 000 голосів, за кандидата Камена Ніколов Доктор Захарієва – 10 000 голосів.

Voted:

The voting was conducted using the ballots for cumulative voting: for Grant Steven Carson – 10 000 votes, for Christopher Teano – 10 000 votes, for Witold Zielinski – 10 000 votes, for Allan Hirst – 10 000 votes, for Steven Parker – 10 000 votes, for Kamen Nikolow Dr. Sachariew – 10 000 votes.

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» – Крістофер Теано, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Вітольд Зелінскі, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС;
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 Ніколов Доктор Захарієв, незалежний член.

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

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.

По 4-му питанню Порядку денного:

Слухали: Було запропоновано затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, проекти яких надані присутнім на позачергових 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 Ніколов Доктор 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.

Resolved: To elect approve the and 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" – Christopher Teano, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
3. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Witold Zielinski, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;
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 Nikolow Dr. Sachariew, independent member.

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

4. 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.

Regarding the 4th item of the Agenda:

Considered: It was proposed to approve the terms of civil agreements with members of the Supervisory Board, whose drafts were submitted to those present at the Extraordinary 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 Nikolow Dr. Zakhariev), 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.

Since Members of the Supervisory Board, except Independent Members, perform their duties free of

Оскільки Члени Наглядової Ради, крім незалежних Членів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі, то 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 Воропасву Катерину підписати цивільно-правові договори з Головою та іншими членами Наглядової ради, які не є незалежними.

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

Вирішили: 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.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 5-му питанню Порядку денного:

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.

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

Resolved: To 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 Zakhariev), 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.

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

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

Regarding the 5th item of the Agenda:

Слухали: Було запропоновано затвердити Положення про оплату винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» у новій редакції.

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

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

Рішення по 5-му питанню Порядку денного прийнято.

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

По 6-му питанню Порядку денного:

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

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

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

Рішення по 6-му питанню Порядку денного прийнято.

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 30.06.2020 року. Рішення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» вважаються прийнятими, порядок денний вичерпаний. Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів АТ «СІТІБАНК» оголосив Збори закритими.

Considered: It was proposed to approve Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the JSC "CITIBANK" in new version.

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

Resolved: To approve Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the JSC "CITIBANK" in new version.

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

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.

Regarding the 6th item of the Agenda:

Considered: It was proposed 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.

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

Resolved: 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.

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

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 30.06.2020. 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.

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» Бечко Анна
Андріївна**

**Secretary of the Extraordinary General Shareholders
Meeting of JSC "CITIBANK" Bechko Anna Andriivna**



**Голова Правління АТ «СІТІБАНК» Александр
Грант Мак Уортер**

**Chairman of the Management Board of JSC
"CITIBANK" Alexander Grant Mc Worter**



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

30 червня 2020 року

Kyiv

June 30th 2020

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 30 червня 2020 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: June 30th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 30 червня 2020 року.

Date of voting: June 30th 2020.

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: 30 червня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: June 30th 2020 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 – 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».

- 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”.

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

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes

«проти» – немає
«утрималися» – немає

«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: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Resolution: To elect the Counting Commission consisting of the following persons:

- | | |
|---|--|
| 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»; | 1) Member of the Counting Commission – Tarasenko Yulia CCU processing supervisor of JSC “CITIBANK”; |
| 2) Член Лічильної комісії – Баранова Оксана Миколаївна, провідний фахівець Департаменту комплаєнсу АТ «СІТІБАНК»; | 2) Member of the Counting Commission – Baranova Oksana, Compliance officer of Compliance Department of JSC “CITIBANK”; |
| 3) Член Лічильної комісії – Осипець Андрій Миколайович, провідний фахівець управління документарних операцій операційного департаменту АТ «СІТІБАНК». | 3) Member of the Counting Commission – Osypets Andrii, Senior Trade Administrator of the JSC “CITIBANK”. |

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Тимчасової Лічильної комісії
Тарасенко Юлія Вікторівна

Member of the Temporary Counting Commission
Tarasenko Yulia



Член Тимчасової Лічильної комісії
Баранова Оксана Миколаївна

Member of the Temporary Counting Commission
Baranova Oksana



Член Тимчасової Лічильної комісії
Осипець Андрій Миколайович

Member of the Temporary Counting Commission
Osypets Andrii



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

30 червня 2020 року

Kyiv

June 30th 2020

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 30 червня 2020 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: June 30th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 30 червня 2020 року.

Date of voting: June 30th 2020.

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: 30 червня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: June 30th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

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

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2nd 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) Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лус;
- 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.

- 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).

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

Прийняте 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 Хірт – Незалежний член;
- 5) Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер – Незалежний член;
- 6) Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв – Незалежний член.

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

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).

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія Вікторівна

Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia



Член Лічильної комісії
Баранова Оксана Миколаївна

Member of the Counting Commission
Baranova Oksana



Член Лічильної комісії
Осипець Андрій Миколайович

Member of the Counting Commission
Osypets Andrii



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

30 червня 2020 року

Kyiv

June 30th 2020

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 30 червня 2020 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: June 30th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 30 червня 2020 року.

Date of voting: June 30th 2020.

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: 30 червня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: June 30th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

3. Approving of Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the bank.

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

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

«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;

1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Grant Steven Carson, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;

2. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Крістофер Теано, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;

2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;

3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Вітольд Зелінські, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС;

3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;

4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хірт, незалежний член;

4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst, independent member;

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

5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker, independent member;

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

6. Member of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" – Kamen Nikolov Dr. Sachariew independent member.»

Голосували:

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування:

за кандидата Гранта Стівена Карсона – 10 000 голосів; за кандидата Крістофера Теано – 10 000 голосів; за кандидата Вітольда Зелінські – 10 000 голосів; за кандидата Аллана Хірта – 10 000 голосів; за кандидата Стівена Паркера – 10 000 голосів, за кандидата Камена Ніколов Доктор Захарієва - 10 000 голосів.

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

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0

Прийняте рішення:

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» – Крістофер Теано, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
3. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Вітольд Зелінські, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС;
4. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Аллан Хірт, незалежний член;
5. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Стівен Паркер, незалежний член;
6. Член Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» – Камен Ніколов Доктор Захарієв, незалежний член.

Voted:

The voting was conducted using the ballots for cumulative voting: for Grant Steven Carson – 10 000 votes, for Christopher Teano – 10 000 votes, for Witold Zielinski – 10 000 votes, for Allan Hirst – 10 000 votes for Steven Parker – 10 000 votes, for Kamen Nikolov Dr. Sachariew – 10 000 votes.

Number of votes of shareholders who did not vote- 0

Number of votes of shareholders under invalid votin ballot - 0

Resolution:

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

1. Chairman of the Supervisory Board of JS "CITIBANK" – Grant Steven Carson representative of CITIBANK OVERSEA INVESTMENT CORPORATION;
2. Member of the Supervisory Board of JS "CITIBANK" – Christopher Tean representative of CITIBANK OVERSEA INVESTMENT CORPORATION;
3. Member of the Supervisory Board of JS "CITIBANK" – Witold Zielinski, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;
4. Member of the Supervisory Board of JS "CITIBANK" – Allan Hirst, independent member;
5. Member of the Supervisory Board of JS "CITIBANK" – Steven Parker, independent member;
6. Member of the Supervisory Board of JS "CITIBANK" – Kamen Nikolov Dr. Sachariew independent member.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія Вікторівна

Member of the Counting Commission

Tarasenko Yulia

**Член Лічильної комісії
Баранова Оксана Миколаївна**

**Member of the Counting Commission
Baranova Oksana**

**Член Лічильної комісії
Осипець Андрій Миколайович**

**Member of the Counting Commission
Osypets Andrii**

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

30 червня 2020 року

Kyiv

June 30th 2020

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 30 червня 2020 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: June 30th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 30 червня 2020 року.

Date of voting: June 30th 2020.

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: 30 червня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: June 30th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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.

4. 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.

По 4-му питанню Порядку денного:

Regarding the 4th item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

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

«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) 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.*

- 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 Zakhariev), 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.*

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.

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.

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.».

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, 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.

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.».

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, 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 Zakhariev), 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.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія Вікторівна

Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia



Член Лічильної комісії

Баранова Оксана Миколаївна

Member of the Counting Commission
Baranova Oksana

Член Лічильної комісії
Осипець Андрій Миколайович

Member of the Counting Commission
Osypets Andrii





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

30 червня 2020 року

Kyiv

June 30th 2020

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 30 червня 2020 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: June 30th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 30 червня 2020 року.

Date of voting: June 30th 2020.

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: 30 червня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: June 30th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

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

По 5-му питанню Порядку денного:

Regarding the 5th item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

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

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

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

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

Resolved: To Approve Regulation on consideration to the members of the Supervisory Board of the JSC “CITIBANK” in new version.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

**Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія Вікторівна**

**Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia**

**Член Лічильної комісії
Баранова Оксана Миколаївна**

**Member of the Counting Commission
Baranova Oksana**

**Член Лічильної комісії
Осипець Андрій Миколайович**

**Member of the Counting Commission
Osypets Andrii**



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

30 червня 2020 року

Kyiv

June 30th 2020

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: 30 червня 2020 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: June 30th 2020 at 11 am. 00 min. local time.

Дата проведення голосування: 30 червня 2020 року.

Date of voting: June 30th 2020.

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: 30 червня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: June 30th 2020 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

QUESTIONNAIRE REQUESTED FOR VOTING:

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

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.

По 6-му питанню Порядку денного:

Regarding the 6th item of the Agenda:

Проект рішення:

Draft resolution:

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

«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.»

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

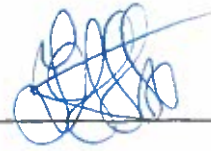
Вирішили: Затвердити звіт зовнішнього аудитора АТ «СІТІБАНК» – Приватного акціонерного товариства «КПМГ Аудит» про результати першого етапу оцінки стійкості банку станом на 01 січня 2020 року.

Resolved: 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.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

**Член Лічильної комісії
Тарасенко Юлія Вікторівна**

**Member of the Counting Commission
Tarasenko Yulia**



**Член Лічильної комісії
Баранова Оксана Миколаївна**

**Member of the Counting Commission
Baranova Oksana**



**Член Лічильної комісії
Осипець Андрій Миколайович**

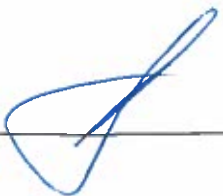
**Member of the Counting Commission
Osypets Andrii**



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» Бечко Анна
Андріївна**

Secretary of the Extraordinary General Shareholders
Meeting of JSC "CITIBANK" Bechko Anna Andriivna



**Голова Правління АТ «СІТІБАНК»
Александр Грант Мак Уортер**

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



Промито, проучеровано

14 (чотворадцать) апреля

Городна Правління

[Signature]

Александр Іванович