

| | |
|--|--|
| <p align="center">Протокол № 324 Засідання Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК», банк)</p> | <p align="center">Minutes No. 324 of the Supervisory Board Meeting of JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK” (JSC “CITIBANK”, Bank)</p> |
| <p>Дата проведення засідання: «03» вересня 2020 року</p> | <p>Date of the Meeting: September 03, 2020</p> |
| <p>В засіданні беруть участь наступні члени Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Грант Карсон (Grant Carson); 2. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофер Теано (Christopher Teano); 3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірст (Allan Hirst) – Незалежний член; 4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер (Steven Parker) – Незалежний член; 5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв (Kamen Sachariew) – Незалежний член. 6. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński). | <p>In the Supervisory Board Meeting of JSC “Citibank” the following members were participating:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Grant Carson; 2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Christopher Teano; 3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member); 4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member); 5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member). 6. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski. |
| <p>В засіданні беруть участь члени Наглядової Ради у повному складі, засідання Наглядової Ради є правомочним.</p> <p>Порядок голосування на засіданні Наглядової Ради:</p> <p>Кожний член Наглядової Ради має один голос. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.</p> | <p>At the Meeting members of the Supervisory Board are participating in full, the Supervisory Board Meeting is considered eligible.</p> <p>The procedure for voting at the Supervisory Board Meeting:</p> <p>Each member of the Supervisory Board has one vote. The decision of the Supervisory Board shall be adopted by majority votes of the members of the Supervisory Board who participate in the Meeting and are entitled to vote.</p> |
| <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 26 серпня 2020 року. 2. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 27 серпня 2020 року. 3. Наступне схвалення значних правочинів, вчинених Банком 28 серпня 2020 року. | <p>Agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Following approval of the significant transaction executed by Bank on August 26, 2020. 2. Following approval of the significant transaction executed by Bank on August 26, 2020. 3. Following approval of the significant transactions executed by Bank on August 28, 2020. |
| <p>Слухали:</p> | <p>Considered:</p> |

| | |
|---|---|
| <p>1. По питанню 1 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 26 серпня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 26 серпня 2020 року на суму 3 600 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 27 серпня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. | <p>1. According to the first issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transaction executed by the Bank on August 26, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 26, 2020 in the amount of UAH 3.600.000.000,00 term – till August 27, 2020, Interest rate 5.00 % per annum. |
| <p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;</p> | <p>Voted:</p> <p>“in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.</p> |
| <p>Вирішили:</p> <p>1. Схвалити значний правочин, вчинений 26 серпня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 26 серпня 2020 року на суму 3 600 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 27 серпня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. | <p>Resolved:</p> <p>1.To approve significant transaction executed by the Bank on August 26, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 26, 2020 in the amount of UAH 3.600.000.000,00 term – till August 27, 2020, Interest rate 5.00 % per annum. |
| <p>Слухали:</p> <p>2. По питанню 2 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений 27 серпня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 27 серпня 2020 року на суму 3 200 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 28 серпня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. | <p>Considered:</p> <p>2. According to the second issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve significant transaction executed by the Bank on August 27, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 27, 2020 in the amount of UAH 3.200.000.000,00 term – till August 28, 2020, Interest rate 5.00 % per annum. |

| | |
|--|--|
| <p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;</p> | <p>Voted:</p> <p>“in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.</p> |
| <p>Вирішили:</p> <p>2. Схвалити значний правочин, вчинений 27 серпня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 27 серпня 2020 року на суму 3 200 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 28 серпня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. | <p>Resolved:</p> <p>2. To approve significant transaction executed by the Bank on August 27, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> – transaction on purchase by the Bank of the overnight certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 27, 2020 in the amount of UAH 3.200.000.000,00 term – till August 28, 2020, Interest rate 5.00 % per annum. |
| <p>Слухали:</p> <p>3. По питанню 3 порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значні правочини, вчинені 28 серпня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 28 серпня 2020 року на суму 3 611 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 31 серпня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних. - правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 28 серпня 2020 року на суму 6 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 04 вересня 2020 року, процентна ставка: 6.00 % річних. | <p>Considered:</p> <p>3. According to the third issue of the agenda, according to article 241 of the Civil Code of Ukraine, article 72 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies” it was proposed to approve transactions executed by the Bank on August 28, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 28, 2020, in the amount of UAH 3.611.000.000,00 term – till August 31, 2020, Interest rate 5.00 % per annum. - transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 28, 2020 in the amount of UAH 6.000.000.000,00 term – till September 04, 2020, Interest rate 6.00 % per annum. |
| <p>Голосували:</p> <p>«за» - голосів - 6; «проти» - 0; «утримались» - 0;</p> | <p>Voted:</p> <p>“in favour” – 6 votes; “against” - 0; “abstained”- 0.</p> |
| <p>Вирішили:</p> | <p>Resolved:</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>3. Схвалити значні правочини, вчинені 28 серпня 2020 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none">- правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 28 серпня 2020 року на суму 3 611 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 31 серпня 2020 року, процентна ставка: 5.00 % річних.правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 28 серпня 2020 року на суму 6 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – до 04 вересня 2020 року, процентна ставка: 6.00 % річних. | <p>3. To approve significant transactions executed by the Bank on August 28, 2020, namely:</p> <ul style="list-style-type: none">- transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 28, 2020, in the amount of UAH 3.611.000.000,00 term – till August 31, 2020, Interest rate 5.00 % per annum.- transaction on purchase by the Bank of the certificates of deposit of the National Bank of Ukraine, concluded by the Bank with National bank of Ukraine on August 28, 2020 in the amount of UAH 6.000.000.000,00 term – till September 04, 2020, Interest rate 6.00 % per annum. | |
| <p>Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» / Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK”</p> | <p>Підписи/Signatures:</p> <p>_____</p> | <p>Грант Карсон /Grant Carson</p> |