

<p align="center"><b>Протокол № 228</b>  <b>Засідання Наглядової Ради</b>  <b>АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА</b>  <b>«СІТІБАНК»</b>  <b>(АТ «СІТІБАНК», банк)</b></p>	<p align="center"><b>Minutes No. 228</b>  <b>of the Supervisory Board Meeting of</b>  <b>JOINT STOCK COMPANY «CITIBANK»</b>  <b>(JSC «CITIBANK», Bank)</b></p>
<p><b>Дата проведення засідання: «22» липня 2019 року</b></p>	<p><b>Date of the Meeting: July 22, 2019</b></p>
<p><b>В засіданні беруть участь наступні члени Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Голова Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Марк Лує (Marc Luet);</li> <li>2. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Крістофер Теано (Christopher Teano);</li> <li>3. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Вітольд Зелінські (Witold Zieliński);</li> <li>4. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Аллан Хірст (Allan Hirst) – Незалежний член;</li> <li>5. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Стівен Паркер (Steven Parker) – Незалежний член;</li> <li>6. Член Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» - Камен Захарієв (Kamen Sachariew) – Незалежний член.</li> </ol>	<p><b>In the Supervisory Board Meeting of JSC “Citibank” the following members were participating:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Marc Luet;</li> <li>2. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” –Christopher Teano;</li> <li>3. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Witold Zielinski;</li> <li>4. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Allan Hirst (Independent Member);</li> <li>5. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Steven Parker (Independent Member);</li> <li>6. Member of the Supervisory Board of JSC “CITIBANK” – Kamen Sachariew (Independent Member).</li> </ol>
<p>В засіданні беруть участь члени Наглядової Ради у повному складі, засідання Наглядової Ради є правомочним.</p> <p><b>Порядок голосування на засіданні Наглядової Ради:</b></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><b>The procedure for voting at the Supervisory Board Meeting:</b></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><b>Порядок денний:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 15 липня 2019 року.</li> <li>2. Наступне схвалення значного правочину, вчиненого Банком 16 липня 2019 року.</li> </ol>	<p><b>Agenda:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Following approval of the significant transaction executed by Bank on July 15, 2019.</li> <li>2. Following approval of the significant transaction executed by Bank on July 16, 2019.</li> </ol>
<p><b>Слухали:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По <b>питанню 1</b> порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було</li> </ol>	<p><b>Considered:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. According to the <b>first issue</b> 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</li> </ol>

<p>запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 15 липня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 15 липня 2019 на суму 3 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – 1 день, до 16 липня 2019 року, процентна ставка: 15.50 % річних.</li> </ul>	<p>proposed to approve transaction executed by the Bank on July 15, 2019, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 July 15, 2019 in the amount of UAH 3.000.000.000, 00, term – 1 day till July 16, 2019, Interest rate 15.50 % per annum.</li> </ul>
<p><b>Голосували:</b></p> <p>«за» - голосів - 4; «проти» - 0; «утримались» - 2;</p>	<p><b>Voted:</b></p> <p>“in favour” – 4 votes; “against” - 0; “abstained”- 2.</p>
<p><b>Вирішили:</b></p> <p>1. Схвалити значний правочин, вчинений 15 липня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 15 липня 2019 на суму 3 000 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів – 1 день, до 16 липня 2019, процентна ставка: 15.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Resolved:</b></p> <p>1. To approve significant transaction executed by the Bank on July 15, 2019, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 July 15, 2019 in the amount of UAH 3.000.000.000, 00, term – 1 day till July 16, 2019, Interest rate 15.50 % per annum.</li> </ul>
<p><b>Слухали:</b></p> <p>2. По <b>питанню 2</b> порядку денного, відповідно до ст. 241 Цивільного кодексу України, ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства» було запропоновано схвалити значний правочин, вчинений Банком 16 липня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 16 липня 2019 на суму 3 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - 1 день, до 17 липня 2019 року, процентна ставка: 15.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Considered:</b></p> <p>2. According to the <b>second issue</b> 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 July 16, 2019, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 July 16, 2019 in the amount of UAH 3.500.000.000, 00, term – 1 day till July 17, 2019, Interest rate 15.50 % per annum.</li> </ul>

<p><b>Голосували:</b></p> <p>«за» - голосів - 4;  «проти» - 0;  «утримались» - 2;</p>	<p><b>Voted:</b></p> <p>“in favour” – 4 votes;  “against” - 0;  “abstained”- 2.</p>	
<p><b>Вирішили:</b></p> <p><b>2.</b> Схвалити значний правочин, вчинений 16 липня 2019 року, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– правочин із купівлі депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України, укладений Банком із Національним банком України 16 липня 2019 на суму 3 500 000 000,00 гривень, строк розміщення сертифікатів - 1 день, до 17 липня 2019 року, процентна ставка: 15.50 % річних.</li> </ul>	<p><b>Resolved:</b></p> <p><b>2.</b> To approve significant transaction executed by the Bank on July 16, 2019, namely:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 July 16, 2019 in the amount of UAH 3.500.000.000, 00, term – 1 day till July 17, 2019, Interest rate 15.50 % per annum.</li> </ul>	
<p><b>Голова Наглядової Ради  АТ «СІТІБАНК» / Chairman of  the Supervisory Board of JSC  “CITIBANK”</b></p>	<p><b>Підписи/Signatures:</b></p> <p>_____</p>	<p><b>Марк Лґє / Marc Luet</b></p>