

ПРОТОКОЛ № 27
Річних Загальних Зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Сітібанк»
Ідентифікаційний код 21685485
(надалі -ПАТ«Сітібанк»)

м. Київ

«29» квітня 2011 року

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: «29» квітня 2011 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Адреса проведення Загальних Зборів Акціонерів : Україна, 03150 ,м. Київ, вул. Димитрова, 16-г , 5-й поверх

Початок реєстрації Акціонерів: «29» квітня 2011 року з 10 год.00 хв. до 10 год.30 хв. за місцевим часом.

Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних Зборах Акціонерів, здійснювалась реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Сітібанк», відповідно до реєстру акціонерів станом. «29» квітня 2011 року. Голова реєстраційної комісії – Береза Ігор Володимирович.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів: 2

-«СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION),

- «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

На Загальних Зборах Акціонерів, були зареєстровані та присутні Акціонери ПАТ «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 Пеннз 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 фонду ПАТ «Сітібанк», в особі представника *Сердюка Дениса Володимировича*, який діє на підставі Довіреності від 18 березня 2010 року засвідченої шляхом проставлення апостиля;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC), юридична особа, яка заснована відповідно до законодавства штату Делавер, що знаходиться за адресою: Ван Пеннз 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 фонду ПАТ «Сітібанк», в особі представника *Патріка О'Ніла*, який діє на підставі Довіреності від 18 березня 2010 року, засвідченої шляхом проставлення апостиля;

Про проведення Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний усі акціонери ПАТ «Сітібанк» були повідомлені особисто у спосіб, передбачений Статутом ПАТ «Сітібанк».

Відповідно до Статуту, Загальні Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотків голосуючих акцій.

На Зборах присутні акціонери ПАТ «Сітібанк», частка яких у Статутному капіталі ПАТ «Сітібанк» у сукупності становить 100% Статутного фонду ПАТ «Сітібанк» і які у сукупності володіють 10 000 шт. простих іменних акцій та 3300 шт. привілейованих іменних акцій, тобто 100% голосів на Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «Сітібанк» (надалі – «Банк»). Кворум наявний, у зв'язку з чим Загальні Збори Акціонерів Банку правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного і Загальні Збори Акціонерів Банку оголошено відкритими.

Порядок проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів:

Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування на Загальних Зборах проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос.

Привілейовані іменні акції є голосуючими тільки у випадках передбачених ч.5 ст. 26 Закону України «Про акціонерні товариства» та не є голосуючими з питань порядку денного Загальних Зборів передбачених нижче.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування

Голова та секретар Загальних Зборів Акціонерів :

Голова - Сердюк Денис Володимирович;

Секретар – Розпутня Інна Леонідівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту про фінансові результати діяльності та балансу ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік.
3. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії і зовнішнього аудитора ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

По 1-му питанню порядку денного щодо обрання Лічильної комісії :

Слухали: Було запропоновано обрати до складу Лічильної комісії наступних осіб:

Член Лічильної комісії – Столярова Наталя Павлівна;

Член Лічильної комісії – Ніколаєва Наталія Вікторівна;

Член Лічильної комісії – Пятчаніна Олеся Сергіївна;

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили : Склад Лічильної комісії є наступним :

Член Лічильної комісії – Столярова Наталя Павлівна;

Член Лічильної комісії – Ніколаєва Наталія Вікторівна;

Член Лічильної комісії – Пятчаніна Олеся Сергіївна;

Рішення по 1-му питанню прийнято.

По 2-му питанню порядку денного щодо затвердження звіту про фінансові результати діяльності та балансу ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік:

Слухали: Враховуючи аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» стосовно фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31.12.2010р., від 28 квітня 2010 року та звіт Правління про результати роботи за 2010 рік, було запропоновано затвердити фінансові результати діяльності Банку за 2010 рік: чистий прибуток складає : **302 134 445.77 грн.**

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

«проти» - немає;

Вирішили: Враховуючи аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» стосовно фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31.12.2010р., від 28 квітня 2010 року та звіт Правління про результати роботи за 2010 рік, затвердити фінансові результати діяльності Банку за 2010 рік: чистий прибуток складає: **302 134 445.77 грн.**

Рішення по 2-му питанню прийнято.

По 3-му питанню порядку денного щодо затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії і зовнішнього аудитора ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік.

Слухали: Було запропоновано затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії і зовнішнього аудитора ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

Голосували: «за» - 10 000 голосів, що відповідає 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає;

Вирішили: Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії і зовнішнього Аудитора ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

Рішення по 3-му питанню прийнято.

По 4-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік:

Слухали : Було запропоновано затвердити наступне рішення про розподіл прибутку ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік:

а) відрахувати 5 % чистого прибутку ПАТ «Сітібанк» на формування Резервного Фонду згідно п.б.1. Статуту Банку у розмірі : **15 106 722.29 грн.**

б) суму у розмірі **287 027 723. 48 грн.** визнати нерозподіленим прибутком.

Голосували: «за» - 10 000 голосів, що відповідає 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає

Вирішили:

а) відрахувати 5 % чистого прибутку ПАТ «Сітібанк» на формування Резервного Фонду згідно п.б.1. Статуту Банку у розмірі : **15 106 722.29 грн.**

б) суму у розмірі **287 027 723. 48 грн.** визнати нерозподіленим прибутком.

Рішення по 4-му питанню прийнято.

По 5-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

Слухали: Було запропоновано розглянути та затвердити звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

Голосували: «за» - 10 000 голосів, що відповідає 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає


Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

Рішення по 5-му питанню прийнято.

На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Загальних Зборах Акціонерів, що питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані, та оголосив Збори закритими. Пропозицій або зауважень щодо процедури ведення Загальних зборів не надійшло.

ПІДПИСИ:

Голова
Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Сердюк Денис Володимирович



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Serdyuk', written over a horizontal line.

Секретар
Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Розпутня Інна Леонідівна



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rozputnya', written over a horizontal line.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на Річних Загальних Зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Сітібанк»
(ПАТ «Сітібанк»)

вул. Димитрова, 16-г
03150 Київ, Україна
Тел 380 44 490 1000
Факс 380 44 490 1030

16-g Dymytrova St.
Kyiv 03150, Ukraine
Tel 380 44 490 1000
Fax 380 44 490 1030

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: **«29» квітня 2011 року** об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Адреса проведення Загальних Зборів Акціонерів : Україна, 03150 ,м. Київ, вул. Димитрова, 16-г , 5-й поверх

По 1-му питанню порядку денного щодо обрання Лічильної комісії :

Голосували: «за» - 10 000 голосів, що відповідає 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає

Вирішили : Склад Лічильної комісії є наступним :

Член Лічильної комісії – Столярова Наталя Павлівна;
Член Лічильної комісії – Николаєва Наталя Вікторівна;
Член Лічильної комісії – Пятчаніна Олеся Сергіївна;

По 2-му питанню порядку денного щодо затвердження звіту про фінансові результати діяльності та балансу ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік:

Голосували: «за» - 10 000 голосів, що відповідає 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає

Вирішили: Враховуючи аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» стосовно фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31.12.2010р., від 27 квітня 2010 року та звіт Правління про результати роботи за 2010 рік, затвердити фінансові результати діяльності Банку за 2010 рік: чистий прибуток складає : **302 134 445.77 грн.**

По 3-му питанню порядку денного щодо затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії і зовнішнього аудитора ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік.

Голосували: «за» - 10 000 голосів, що відповідає 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає;

Вирішили: Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії і зовнішнього Аудитора ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

По 4-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ "Сітібанк" за 2010 рік:

Голосували: «за» - 10 000 голосів, що відповідає 100% голосів;
«проти» - немає;
«утримались» - немає

Вирішили:

а) відрахувати 5 % чистого прибутку ПАТ «Сітібанк» на формування Резервного Фонду згідно п.6.1. Статуту Банку у розмірі : **15 106 722.29 грн.**
б) суму у розмірі **287 027 723. 48 грн.** визнати нерозподіленим прибутком.

По 5-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

«проти» - немає;
«утримались» - немає

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової Ради, звіт Правління, звіт Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» за 2010 рік.

На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Загальних Зборах Акціонерів, що питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані, та оголосив Збори закритими. Пропозицій та зауважень щодо процедури ведення Загальних зборів не надійшло.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії
Столярова Наталя Павлівна



Член Лічильної комісії
Ніколаєва Наталія Вікторівна


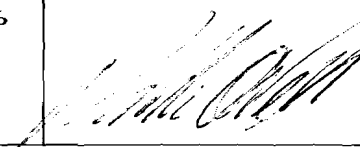


Член Лічильної комісії
Пятчаніна Олеся Сергіївна



**ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Публічне акціонерне товариство «Сітібанк»

| № | Найменування Акціонера | Кількість акцій | | Кількість голосів | Прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи | Підстава для повноважень представника юридичної особи | Підпис представника |
|-------|--|---------------------------------|--|----------------------|--|---|---|
| | | Прості іменні акції (шт.) | Привілей овані іменні акції (шт.) | | | | |
| 1 | Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн \ Citibank Overseas Investment Corporation | 6700 | 2211 | 67% | Сердюк Денис Володимирович | Довіреність від 18.03.2010 |  |
| 2 | Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС \ Citicorp Leasing International LLC | 3300 | 1089 | 33% | Патрік О'Ніл | Довіреність від 18.03.2010 |  |
| Разом | | 10 000 | 3300 | 100% | | | |

Голова Реєстраційної комісії



Береза Ігор Володимирович

29 квітня 2011 року

Прізвище, пронумеровано, скріплено печаткою

7 (ви) аркушів

Голоса Загальних Зборів Акціонерів

