

## Шановні Акціонери ПАТ «СІТІБАНК»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (ПАТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення **річних загальних зборів акціонерів ПАТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«19» квітня 2017 року об 11 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 5-й поверх, кімната переговорів.

*Початок реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах починається о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 30 хв.*

*Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «СІТІБАНК», буде складено станом на 24 годину «12» квітня 2017 року.*

### Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради за 2016 р.
3. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік.
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік.
5. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік та затвердження їх розміру.
6. Визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК».
7. Збільшення статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку ПАТ «СІТІБАНК» за 2016 рік.
8. Випуск акцій нової номінальної вартості.
9. Внесення змін до Статуту ПАТ «СІТІБАНК», пов'язаних зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «СІТІБАНК» шляхом підвищення номінальної вартості акцій, та викладення Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК».
11. Обрання і затвердження членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК» у новому складі. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html>

З матеріалами з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонери ПАТ «СІТІБАНК» можуть ознайомитися 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. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління ПАТ «СІТІБАНК», Дехтярь Світлана Володимирівна. Телефон для довідок: (044) 490-10-00.

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 чинного законодавства України.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	звітний 2016 р.	попередній 2015 р.
<b>Усього активів</b>	19 455 210	<b>16 085 165</b>
<b>Основні засоби</b>	44 676	<b>40 166</b>
<b>Довгострокові фінансові інвестиції</b>	0	0
<b>Запаси</b>	0	0
<b>Сумарна дебіторська заборгованість</b>	16 072	<b>11775</b>
<b>Грошові кошти та їх еквіваленти</b>	5 480 459	<b>5 317 792</b>
<b>Нерозподілений прибуток</b>	1 420 250	<b>1 903 326</b>
<b>Власний капітал</b>	2 081 922	<b>2 417 924</b>
<b>Статутний капітал</b>	120 000	<b>66 500</b>
<b>Довгострокові зобов'язання</b>		

<b>Поточні зобов'язання</b>	17 373 288	<b>13 551 269</b>
<b>Чистий прибуток (збиток)</b>	1 349 238	<b>1 644 023</b>
<b>Середньорічна кількість акцій (шт.)</b>	13 300	<b>13 300</b>
<b>Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)</b>	0	0
<b>Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду</b>	0	0
<b>Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)</b>	154	<b>163</b>

Наглядова Рада ПАТ «СІТІБАНК»