

I - Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 06 липня 2018 року

Загальна кількість акцій	Кількість голосуючих акцій	Тип акцій
13 300	13 300	
3 300	3 300	привілейовані
10 000	10 000	прості

II - Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер АТ «СІТІБАНК» !

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК» (АТ «СІТІБАНК»), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485, місцезнаходження якого: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, повідомляє про проведення **позачергових загальних зборів акціонерів АТ «СІТІБАНК»**, які відбудуться **«08» серпня 2018 року о 16 год. 00 хв.** за адресою: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ділова 16-Г, 4-й поверх, кімната переговорів №1.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових загальних зборах починається о 15 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 15 год. 30 хв.

Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів АТ «СІТІБАНК», буде складено станом **на 24 годину «02» серпня 2018 року.**

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, начальник відділу безготівкових розрахунків управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

Член Лічильної комісії – Шевчук Ольга Іванівна, в.о. начальника відділу касового обслуговування управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

Член Лічильної комісії – Ничипорчук Оксана Миколаївна, провідний спеціаліст Департаменту комплаєнс АТ «СІТІБАНК».»

2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2017 рік та затвердження їх розміру.

Dear Shareholder of JSC “CITIBANK”!

JOINT STOCK COMPANY “CITIBANK” (JSC “CITIBANK”) located at the address: Dilova str., 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine, hereby informs on convocation of the **Extraordinary General Shareholders Meeting** that will be held on **08 August 2018**, at 4:00 p.m. at the following address: conference room №1, 4th floor, Dilova str. 16-G, 03150 Kyiv, Ukraine.

Registration of the shareholders for participation in the Extraordinary General Shareholders Meeting will be held from 3.00 p.m. till 3.30 p.m.

Date of preparing the list (register) of shareholders entitled to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting of JSC “CITIBANK” is **02 August, 2018.**

The agenda of the extraordinary Shareholders Meeting with draft resolution regarding each item:

1. Election of the Counting Commission.

Draft resolution:

«To elect the Counting Commission consisting of the following persons:

1) Member of the Counting Commission – Marina Shevchenko, Local Payments Supervisor of JSC “CITIBANK”;

2) Member of the Counting Commission – Shevchuk Olga Ivanivna, acting Cash services unit supervisor of JSC “CITIBANK”;

3) Member of the Counting Commission – Oksana Nychyporчук, senior specialist of compliance department of JSC “CITIBANK”».

2. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of PJSC “CITIBANK” for the year 2017.

Проект рішення:

«Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2017 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2017 рік у розмірі **972 582 256.24 грн.**, що включає податки.

Сплатити податки у відповідності до Конвенції між Урядом України та Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.»

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СІТІБАНК».

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку у зв'язку з їх переобранням, а саме припинити повноваження членів Наглядової Ради: Марка Лує (Marc Luet), Крістофера Теано (Christopher Teano), Надіра Шейх (Nadir Shaikh), Вітольда Зелінські (Witold Zielinski); Стівена Паркер (Steven Parker) Аллана Хірст (Allan Hirst).».

4. Обрання і затвердження членів Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» у новому складі. Затвердження стандартних 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 та інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - <http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html>

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, включаючи день проведення загальних зборів, Акціонери АТ «СІТІБАНК» мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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, офіс №2. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління АТ «СІТІБАНК», Столярова Наталя Павлівна.

Телефон для довідок: (044) 490-10-00.

Акціонери АТ «СІТІБАНК» мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції вносяться

Draft resolution:

«To pay dividends to the shareholders of JSC "CITIBANK" for the year 2017 under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of JSC "CITIBANK" from the net profit for the year 2016 in the amount of **UAH 972 582 256.24** which includes taxes.

To pay taxes according to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and Capital dated 4 March 1994.

To pay dividends within the term not exceeding six months from the date of the decision of this Extraordinary General Shareholder Meeting to pay the dividends. The payment of the dividends can be performed in parts. »

3.Resolution on termination of the authorities of the Supervisory Board Members.

Draft resolution:

«To terminate of the authorities of the Supervisory Board Members of JSC "CITIBANK" due to their reappointment: Marc Luet, Christopher Teano, Nadir Shaikh, Witold Zielinski, Steven Parker, Allan Hirst.»

4.Resolution on election of the members of the Supervisory Board. Approval the standard 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.

The address of web-site where the information with draft resolutions regarding items of Agenda and information specified in article 35 paragraph 4 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" are placed

<http://www.citigroup.com/citi/about/countrypresence/ukraine.html>

From the date of this announcement till the date of meeting, including date of the meeting, Shareholders may familiarize themselves with the documents related to the agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting during working hours in working days at the location of the JSC "CITIBANK", and namely: office 2, at 5th floor, Dilova str. 16-G, Kyiv 03150, Ukraine. Person responsible for providing documents for review is Stolyarova Natalya, Member of the Management Board of JSC "CITIBANK".

Telephone for inquiries: (044) 490-10-00

Shareholders of JSC "CITIBANK" have the right to make proposals on the issues included in the draft agenda of the meeting, proposals for the inclusion of new issues in the draft agenda as well as proposals on new candidates to the bank's governing bodies in the manner and order specified in art. 38 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". Proposals shall

не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

be submitted not later than 20 days before the date of the meeting, proposals regarding the candidates to the bank's governing bodies - no later than seven days before the date of the general meeting.

For registration and participation in the Extraordinary Shareholders Meeting shareholders must present identification documents; representatives of the shareholders must additionally present the Power of Attorney for participation in the Meeting executed according to the requirements of the article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". The power of attorney for the right to participate and vote may include voting tasks. During voting on the general meeting, the representative must vote in the manner prescribed in voting tasks. If the power of attorney does not include a voting tasks, the representative shall decide all questions regarding voting at the general meeting of shareholders on his / her discretion.

З повагою/Sincerely,

Голова Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК»
Chairman of the Supervisory Board of JSC "СІТІБАНК"

(Марк Лье) Marc Luet

III - Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

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 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

IV - проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, начальник відділу безготівкових розрахунків управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

Член Лічильної комісії – Шевчук Ольга Іванівна, в.о. начальника відділу касового обслуговування управління грошового обігу операційного департаменту АТ «СІТІБАНК»;

Член Лічильної комісії – Ничипорчук Оксана Миколаївна, провідний спеціаліст Департаменту комплаєнс АТ «СІТІБАНК».»

2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам АТ «СІТІБАНК» за 2017рік та затвердження їх розміру.

Проект рішення:

«Виплатити дивіденди акціонерам АТ «СІПІБАНК» за 2017 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту АТ «СІПІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2017 рік у розмірі **972 582 256.24 грн.**, що включає податки.

Сплатити податки у відповідності до Конвенції між Урядом України та Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цими позачерговими Загальними Зборами Акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.»

3. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «СІПІБАНК».

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової Ради Банку у зв'язку з їх переобранням, а саме припинити повноваження членів Наглядової Ради: Марка Лує (Marc Luet), Крістофера Теано (Christopher Teano), Надіра Шейх (Nadir Shaikh), Вітольда Зелінські (Witold Zielinski); Стівена Паркер (Steven Parker) Аллана Хірст (Allan Hirst).».

4. Обрання і затвердження членів Наглядової Ради АТ «СІПІБАНК» у новому складі. Затвердження стандартних 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.