



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

ПРОТОКОЛ № 26
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Сітібанк»
(ПАТ«Сітібанк»)

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: « 15 » Жовтня 2010 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, конференц-зал

Початок реєстрації Акціонерів: «15» Жовтня 2010 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», згідно з реєстром акціонерів, складеним незалежним реєстратором ТОВ «ІНГ Реєстратор Україна» на дату «15» Жовтня 2010 року. Голова реєстраційної комісії – Береза Ігор Володимирович.

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

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

- «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕСІНЛ 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 ІНТЕРНЕСІНЛ 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;

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.

Вказані вище юридичні особи є Акціонерами ПАТ «Сітібанк», частка яких у Статутному 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 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 - Дехтярь Світлана Володимирівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2009 рік.
3. Внесення змін до складу Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк».

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

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

Член Лічильної комісії – Богданова Наталія Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Лебедева Ольга 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 – Богданова Наталія Володимирівна;

Член Лічильної комісії – Лебедева Ольга Вікторівна;

Член Лічильної комісії – Пятчаніна Олеся Сергіївна;

По 2-му питанню порядку денного стосовно прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2009 рік.

Слухали: Було запропоновано прийняти рішення щодо виплати дивідендів за акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2009 рік у розмірі **428 879 765. 82 грн.**

Згідно Протоколу Річних Загальних Зборів Акціонерів №24 від 29 квітня 2010 року на підставі фінансових результатів діяльності Банку за 2009 рік, сума **428 879 765. 82 грн.** була визнана нерозподіленим прибутком. Відповідно :

а) Нарахована сума дивідендів - **428 879 765. 82 грн.**

б) Податок на прибуток при нарахуванні дивідендів – **21 443 988. 30 грн.**

в) Сума дивідендів до сплати - **407 435 777. 52 грн.**

Дивіденди сплачуються на прості іменні акції.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2009 рік у розмірі **428 879 765. 82 грн.**

а) Нарахована сума дивідендів - **428 879 765. 82 грн.**

б) Податок на прибуток при нарахуванні дивідендів - **21 443 988. 30 грн.**

в) Сума дивідендів до сплати - **407 435 777. 52 грн.**

Дивіденди сплачуються на прості іменні акції.

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, мають особи, які є акціонерами Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів - 15 Жовтня 2010 року

По 3-му питанню порядку денного щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк».

Слухали : Було запропоновано:

- припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» Ірини Олександрівни Косяченко ;
- обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» Сергееву Юлію Олександрівну строком на три роки.

Голосували:

Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ «Сітібанк» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

- припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» Ірини Олександрівни Косяченко;
- обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» Сергееву Юлію Олександрівну строком на три роки.

ПІДПИСИ:

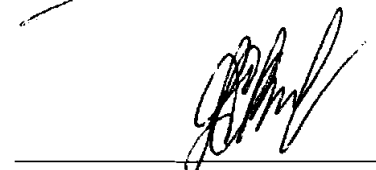
Голова

Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Сердюк Денис Володимирович



Секретар

Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Дехтярь Світлана Володимирівна



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

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: « 15 » Жовтня 2010 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, конференц-зал

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 – Богданова Наталія Володимирівна;
Член Лічильної комісії – Лебедева Ольга Вікторівна;
Член Лічильної комісії – Пятчаніна Олеся Сергіївна;

По 2-му питанню порядку денного стосовно прийняття рішення щодо виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2009 рік.

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

Вирішили:

Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2009 рік у розмірі **428 879 765. 82 грн.**

- а) Нарахована сума дивідендів - **428 879 765. 82 грн.**
 - б) Податок на прибуток при нарахуванні дивідендів – **21 443 988. 30 грн.**
 - в) Сума дивідендів до сплати - **407 435 777. 52 грн.**
- Дивіденди сплачуються на прості іменні акції.

Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, мають особи, які є акціонерами Банку на дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів. Дата складання переліку акціонерів , які мають право на отримання дивідендів - 15 Жовтня 2010 року

По 3-му питанню порядку денного щодо внесення змін до складу Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк».

Голосували:

Обрання членів Ревізійної Комісії ПАТ «Сітібанк» здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

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

Вирішили:

- припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» Ірини Олександрівни Косяченко;
- обрати на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк» Сергєєву Юлію Олександрівну строком на три роки.

На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Загальних Зборах Акціонерів, що питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані, та оголосив Збори закритими.

ПІДПИСИ:

Член Лічильної комісії
Богданова Наталія Володимирівна



Член Лічильної комісії
Лебедева Ольга Вікторівна

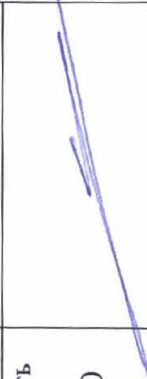



Член Лічильної комісії
Пятчаніна Олеся Сергіївна



**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



15 Жовтня 2010 року

Пронумеровано, прошито

Скріплено підписом та печаткою
В. В. Іванів аркушів

Г. В. О. Голови Ірвингніа Сочинськїи В. В.



№ п/п	Відомості про осіб, які виступили свідками	Відомості про осіб, які виступили експертами	Відомості про осіб, які виступили потерпілими	Відомості про осіб, які виступили обвинуваченими
1	Іванів В. В.			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				