



ПАТ «Сітібанк»

ПРОТОКОЛ № 33
позачергових Загальних Зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Сітібанк»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485
(надалі – ПАТ «Сітібанк»)

м. Київ

«11» липня 2013 року

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: «11» липня 2013 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, кімната переговорів

Початок реєстрації Акціонерів: «11» липня 2013 року з 10 год.00 хв. до 10 год.30 хв. за місцевим часом.

Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів, здійснювалась Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Сітібанк», відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на «5» липня 2013 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 Пенніз 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 капіталу ПАТ «Сітібанк», в особі представника *Столяркової Наталі Павлівни*, яка діє на підставі довіреності;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC), юридична особа, яка заснована відповідно до законодавства штату Делавер, що знаходиться за адресою: Ван Пенніз 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 капіталу ПАТ «Сітібанк», в особі представника *Казимірова Павла Андрійовича*, який діє на підставі довіреності;

На позачергових Загальних Зборах Акціонерів присутній Голова Правління ПАТ «Сітібанк» Стівен Аллан Фішер.

Про проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний усі акціонери ПАТ «Сітібанк» були повідомлені у спосіб, передбачений чинним законодавством та 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 капіталу 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.

Рішення з 3 питань порядку денного щодо обрання членів Ревізійної комісії проводиться шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Банку, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

Голова та секретар Загальних Зборів Акціонерів :

Голова – Столярова Наталя Павлівна;

Секретар – Розпутня Інна Леонідівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру.
3. Припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії. Обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк».

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

Слухали: Було запропоновано обрати до складу Лічильної комісії наступних працівників ПАТ «Сітібанк»:

начальника відділу грошового обігу операційного департаменту Романенко Тетяну Леонідівну;

менеджера проекту карткового бізнесу Ніколаєву Наталію Вікторівну;

начальника відділу залучення клієнтів до операцій з цінними паперами Пятчаніну Олесю Сергіївну.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили : Склад Лічильної комісії є наступним :

Член Лічильної комісії – Романенко Тетяну Леонідівну;

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 виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру.

Слухали: Було запропоновано прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту ПАТ «Сітібанк» за рахунок чистого прибутку за 2012 р. у розмірі 453 525 794,27 грн., з яких:

- податок на прибуток при сплаті/ репатріації дивідендів нерезидентам (у відповідності до Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року) – 22 676 289,72 грн.

- сума дивідендів до сплати (після утримання податків) – 430 849 504,55 грн.

Визначити «11» липня 2013 р. датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

Дивіденди акціонерам (після утримання податків) у розмірі 430 849 504,55 грн. сплатити в доларах США за обмінним курсом, за яким ПАТ «Сітібанк» зможе придбати відповідну іноземну валюту на Міжбанківському валютному ринку України, на вказані акціонерами рахунки, а саме:

виплатити 288 669 168,05 грн. (в доларах США за обмінним курсом, зазначеним вище) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION):

Citibank N.A. De. Branch 920, ABA 0311 0020 9

SWIFT CITIUS33

Адреса: США, м. Нью Йорк

номер рахунку – 38844794

виплатити 142 180 336,50 грн. (в доларах США за обмінним курсом, зазначеним вище) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC):

Citibank N.A. De. Branch 920, ABA 0311 0020 9

SWIFT CITIUS33

Адреса: США, м. Нью Йорк

номер рахунку – 38623799

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили: Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту ПАТ «Сітібанк» за рахунок чистого прибутку за 2012 рік у розмірі **453 525 794,27 грн.**, з яких:

- податок на прибуток при сплаті/ репатріації дивідендів нерезидентам (у відповідності до Конвенції між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 4 березня 1994 року) – **22 676 289,72 грн.**

- сума дивідендів до сплати (після утримання податків) – **430 849 504,55 грн.**

Визначити «11» липня 2013 р. датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

Дивіденди акціонерам (після утримання податків) у розмірі **430 849 504,55 грн.** сплатити в доларах США за обмінним курсом, за яким ПАТ «Сітібанк» зможе придбати відповідну іноземну валюту на Міжбанківському валютному ринку України, на вказані акціонерами рахунки, а саме:

виплатити **288 669 168,05 грн.** (в доларах США за обмінним курсом, зазначеним вище) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION):

Citibank N.A. De. Branch 920, ABA 0311 0020 9

SWIFT CITIUS33

Адреса: США, м. Нью Йорк

номер рахунку – **38844794**

виплатити **142 180 336,50 грн.** (в доларах США за обмінним курсом, зазначеним вище) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC):

Citibank N.A. De. Branch 920, ABA 0311 0020 9

SWIFT CITIUS33

Адреса: США, м. Нью Йорк

номер рахунку – **38623799**

Рішення по 2-му питанню прийнято.

По 3-му питанню порядку денного щодо припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії. Обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк».

Слухали:

Було запропоновано припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк»:

Мармаліди Ігоря Володимировича - Голови Ревізійної комісії;

Леві Аллана Елліота - Члена Ревізійної комісії.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Голови Правління ПАТ «Сітібанк» запропонував наступних кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії – Джонатан Уоррен;

Член Ревізійної комісії – Олексій Морев;

Член Ревізійної комісії – Юрій Голованов.

Відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформація про кандидатів в Ревізійну комісію вказана у бюлетені для голосування.

Голосування було проведено шляхом кумулятивного голосування:

За кандидата Джонатана Уоррена - **10 000** голосів;

За кандидата Олексія Морєва - **10 000** голосів;

За кандидата Юрія Голованова - **10 000** голосів.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк»:

Мармаліди Ігоря Володимировича - Голови Ревізійної комісії;

Леві Аллана Елліота - Члена Ревізійної комісії..

Обрати строком на три роки наступних осіб до складу Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії – **Джонатан Уоррен;**

Член Ревізійної комісії – **Олексій Морев;**

Член Ревізійної комісії – **Юрій Голованов.**

Затвердити, що Ревізійна комісія ПАТ «Сітібанк» складається із трьох вищезазначених осіб, які не є працівниками та/ або афілійованими особами ПАТ «Сітібанк».

Рішення по 3-му питанню прийнято.

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

ПІДПИСИ:

Голова

Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Столярова Наталя Павлівна



Секретар

Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Розпутня Інна Леонідівна



**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%	Столярова Наталя Павлівна	Довіреність від 8.04.2013 р.	
2	Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС \ Citicorp Leasing International LLC	3300	1089	33%	Казиміров Павло Андрійович	Довіреність від 8.04.2013 р.	
Разом		10 000	3300	100%			

Голова Реєстраційної комісії



Береза Ігор Володимирович

11 липня 2013 року



ПАТ «Сітібанк»

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на позачергових Загальних Зборах Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Сітібанк»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485
(ПАТ«Сітібанк»)

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: «11» липня 2013 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, кімната переговорів.

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

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили : Склад Лічильної комісії є наступним :

Член Лічильної комісії – Романенко Тетяну Леонідівну;

Член Лічильної комісії – Николаєва Наталія Вікторівна;

Член Лічильної комісії – Пятчаніна Олеся Сергіївна;

Рішення по 1-му питанню прийнято.

По 2-му питанню порядку денного щодо виплати дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру:

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік за простими іменними акціями за рахунок чистого прибутку за 2012 рік у розмірі **453 525 794,27 грн.**, з яких:

- податок на прибуток при сплаті/ репатріації дивідендів нерезидентам – **22 676 289,72 грн.**

- сума дивідендів до сплати (після утримання податків) – **430 849 504,55 грн.**

Визначити **«11» липня 2013 р.** датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

Дивіденди акціонерам (після утримання податків) у розмірі **430 849 504,55 грн.** сплатити в доларах США за обмінним курсом, за яким ПАТ «Сітібанк» зможе придбати відповідну іноземну валюту на Міжбанківському валютному ринку України, а саме:

виплатити **288 669 168,05 грн.** (в доларах США за обмінним курсом, зазначеним вище) «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION);

виплатити **142 180 336,50 грн.** (в доларах США за обмінним курсом, зазначеним вище) «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC);

Рішення по 2-му питанню прийнято.

По 3-му питанню порядку денного щодо припинення повноважень Голови і членів Ревізійної комісії. Обрання нового складу Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк».

Голосували про припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

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

«проти» - немає;
«утримались» - немає.

Голосували про обрання нового складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування:

За кандидата Джонатана Уоррена - 10 000 голосів;
За кандидата Олексія Морєва - 10 000 голосів;
За кандидата Юрія Голованова - 10 000 голосів.

Вирішили:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Сітібанк»:
Мармаліди Ігоря Володимировича - Голови Ревізійної комісії;
Леві Аллана Елліота - Члена Ревізійної комісії.

Обрати строком на три роки наступних осіб до складу Ревізійної комісії:

Голова Ревізійної комісії – **Джонатан Уоррен**;

Член Ревізійної комісії – **Олексій Морєв**;

Член Ревізійної комісії – **Юрій Голованов**.

Затвердити, що Ревізійна комісія ПАТ «Сітібанк» складається із трьох вищезазначених осіб, які не є працівниками та/ або афілійованими особами ПАТ «Сітібанк».

Рішення по 3-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:

Член Лічильної комісії
Романенко Тетяна Леонідівна




Член Лічильної комісії
Ніколасва Наталія Вікторівна

Член Лічильної комісії
Пятчаніна Олєся Сергіївна



Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою ПАТ «Стібанк»

[Handwritten signature]) аркушів
Голова Правління

[Handwritten signature]
Стівен Аллай Фішер

