

вул. Димитрова, 16-г Т +380 44 490 1000
03150 Київ, Україна F +380 44 490 1030
16-g Dymytrova St. Т +380 44 490 1000
Kyiv 03150, Ukraine Ф +380 44 490 1030



ПАТ «Сітібанк»

ПРОТОКОЛ № 34
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485
(надалі – ПАТ «СІТІБАНК»)

м. Київ

«29» квітня 2014 року

Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «29» квітня 2014 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Адреса проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 16-Г, 5-й поверх, кімната переговорів.

Початок реєстрації Акціонерів: «29» квітня 2014 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Річних Загальних Зборах Акціонерів, здійснювалась Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «СІТІБАНК», на підставі переліку (реєстру) акціонерів складеному станом на 24 годину «23» квітня 2014 року. Голова Реєстраційної комісії – Лісученко Катерина Степанівна.

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 ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

Для участі у 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 капіталу ПАТ «СІТІБАНК», в особі представника *Кривошеї Інесси Сергійвни*, який діє на підставі Довіреності від 7 квітня 2014 року, посвідченої у м. Довер штату Делавер, США;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ 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 капіталу ПАТ «СІТІБАНК», в особі представника *Столярової Наталі Павлівни*, яка діє на підставі Довіреності від 7 квітня 2014 року, посвідченої у м. Довер штату Делавер, США.

Про проведення Загальних Зборів Акціонерів, порядок денний та зміни до порядку денного усі акціонери ПАТ «СІТІБАНК» були повідомлені у спосіб, передбачений Статутом ПАТ «СІТІБАНК» та чинним законодавством.

Відповідно до Статуту ПАТ «Сітібанк» 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, що відповідає 100% голосів на Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК». Кворум наявний, у зв'язку з чим Загальні Збори Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного, і Загальні Збори Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» 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 Річних Загальних Зборах.

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.

З усіх питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів.

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

Головою та секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів обрано:

Столярову Наталю Павлівну – Головою Загальних Зборів Акціонерів;

Ничипорчук Оксану Миколаївну – Секретарем Загальних Зборів Акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної комісії за 2013 р.
3. Розгляді і затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.
4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 рік та затвердження їх розміру.

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

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

Член Лічильної комісії – начальник управління грошового обігу ПАТ «СІТІБАНК» Романенко Тетяна Леонідівна;

Член Лічильної комісії – начальник управління операційного та технічного контролю ПАТ «СІТІБАНК» Ніколаєва Наталія Вікторівна;

Член Лічильної комісії – начальник департаменту депозитарних операцій ПАТ «СІТІБАНК» Пятчаніна Олеся Сергіївна.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Член Лічильної комісії – Романенко Тетяна Леонідівна;

Член Лічильної комісії – Ніколаєва Наталія Вікторівна;

Член Лічильної комісії – Пятчаніна Олеся Сергіївна.

Рішення по 1-му питанню рішення прийнято.

По 2-му питанню порядку денного щодо розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної Комісії за 2013 р.

Слухали: Було запропоновано належним чином розглянути звіти Правління, Наглядової Ради і Ревізійної комісії про діяльність ПАТ «СІТІБАНК» у 2013 р. і затвердити звіти на наслідками розгляду.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили:

Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

Рішення по 2-му питанню прийнято.

По 3-му питанню порядку денного щодо розгляду і затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

Слухали: Було запропоновано розглянути і затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. викладені у Протоколі Ревізійної комісії №16 від 28 квітня 2014 р.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

Рішення по 3-му питанню прийнято.

По 4-му питанню порядку денного щодо розгляду і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

Слухали: Було запропоновано затвердити фінансову звітність ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р., достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Було запропоновано затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора ПАТ «СІТІБАНК» - ТОВ Аудиторської фірми «РСМ АПіК», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2013 р.

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

Вирішили:

Затвердити фінансову звітність ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р., достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора ПАТ «СІТІБАНК» - ТОВ Аудиторської фірми «РСМ АПіК», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2013 р.

Рішення по 4-му питанню прийнято.

По 5-му питанню порядку щодо прийняття рішення про розподіл прибутку/ збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

Слухали: Було запропоновано:

а) направити **24 223 562,82** грн. (двадцять чотири мільйони двісті двадцять три тисячі п'ятсот шістдесят дві грн. вісімдесят дві коп.) з чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на формування Резервного Фонду згідно п.6.1. Статуту ПАТ «СІТІБАНК»;

б) направити **459 150 314,57** грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять грн. п'ятдесят сім коп.) з чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на виплату дивідендів.

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

Вирішили:

а) направити **24 223 562,82** грн. (двадцять чотири мільйони двісті двадцять три тисячі п'ятсот шістдесят дві грн. вісімдесят дві коп.) з чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на формування Резервного Фонду згідно п.6.1. Статуту ПАТ «СІТІБАНК»;

б) направити **459 150 314,57** грн. (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять грн. п'ятдесят сім коп.) з чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на виплату дивідендів.

Рішення по 5-му питанню прийнято.

По 6-му питанню порядку щодо прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. та затвердження їх розміру.

Слухали: Було запропоновано прийняти рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. за простими іменними акціями з урахуванням пп.7.4., 7.6. Статуту ПАТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2013 р. у розмірі **459 150 314,57 грн.** (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять грн. п'ятдесят сім коп.), з яких:

- Податок на прибуток при сплаті/ репатріації дивідендів нерезидентам (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) – **22 957 515, 73 грн.** (двадцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот п'ятнадцять грн. сімдесят три коп.).

- Сума дивідендів до сплати (після утримання податків) – **436 192 798,84 грн.** (чотириста тридцять шість мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот дев'яносто вісім грн. вісімдесят чотири коп.).

Визначити «29» квітня 2014 р. датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

Виплатити **292 249 175,23 грн.** (двісті дев'яносто два мільйони двісті сорок дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять грн. двадцять три коп.) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), та

виплатити **143 943 623, 61 грн.** (сто сорок три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі шістсот двадцять три грн. шістдесят одна коп.) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. за простими іменними акціями з урахуванням пп.7.4., 7.6. Статуту ПАТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2013 р. у розмірі **459 150 314,57 грн.** (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять грн. п'ятдесят сім коп.), з яких:

- Податок на прибуток при сплаті/ репатріації дивідендів нерезидентам (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) - **22 957 515, 73 грн.** (двадцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот п'ятнадцять грн. сімдесят три коп.).

- Сума дивідендів до сплати (після утримання податків) - **436 192 798,84 грн.**(чотириста тридцять шість мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот дев'яносто вісім грн. вісімдесят чотири коп.).

Визначити **«29» квітня 2014 р.** датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.


Виплатити **292 249 175,23 грн.** (двісті дев'яносто два мільйони двісті сорок дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять грн. двадцять три коп.) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), та

виплатити **143 943 623, 61 грн.** (сто сорок три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі шістсот двадцять три грн. шістдесят одна коп.) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

Рішення по 6-му питанню прийнято.

ПІДПИСИ:


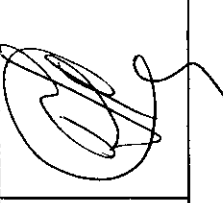
Голова
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «СІТІБАНК»
Столярова Наталя Павлівна



Секретар
Річних Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «СІТІБАНК»
Ничипорчук Оксана Миколаївна



ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «СІТІБАНК» від 29 квітня 2014 р.

№	Найменування Акціонера	Кількість акцій		Кількість голосів	Прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи	Підстава для повноважень представника юридичної особи	Підпис представни ка
		Прості іменні акції (шт.)	Привілейо вані іменні акції (шт.)				
1	СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН \ СІТІБАНК OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	6700	2211	67%	Кривошея Інесса Сергіївна	Довіреність від 7 квітня 2014 р.	
2	СІТКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС \ СІТКОРП LEASING INTERNATIONAL LLC	3300	1089	33%	Столярова Наталя Павлівна	Довіреність від 7 квітня 2014 р.	
Разом		10 000	3300	100%			

Голова Реєстраційної комісії

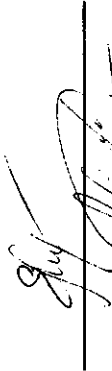

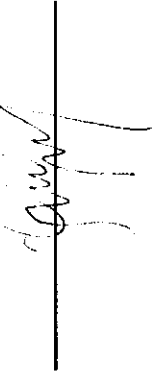
Лісученко К.С.

Член Реєстраційної комісії

Єфімова А.С.

Член Реєстраційної комісії

Рябкова О. М.

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування
на річних Загальних Зборах Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
Ідентифікаційний код 21685485
(ПАТ «СІТІБАНК»)

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: «29» квітня 2014 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.

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

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Член Лічильної комісії – Романенко Тетяна Леонідівна;
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 розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної Комісії за 2013 р.

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

Вирішили: Затвердити звіт Правління, звіт Наглядової Ради, звіт Ревізійної комісії ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

Рішення по 2-му питанню прийнято.

По 3-му питанню порядку денного щодо розгляду і затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

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

Вирішили: Затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

Рішення по 3-му питанню прийнято.

По 4-му питанню порядку денного щодо розгляду і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили: Затвердити фінансову звітність ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р., достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора ПАТ «СІТІБАНК» - ТОВ Аудиторської фірми «РСМ АПіК», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «СІТІБАНК» за звітний період, що закінчився 31 грудня 2013 р.

Рішення по 4-му питанню прийнято.

По 5-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

а) направити **24 223 562,82 грн.** (двадцять чотири мільйони двісті двадцять три тисячі п'ятсот шістдесят дві грн. вісімдесят дві коп.) з чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на формування Резервного Фонду згідно п.6.1. Статуту ПАТ «СІТІБАНК»;

б) направити **459 150 314,57 грн.** (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять грн. п'ятдесят сім коп.) з чистого прибутку ПАТ «СІТІБАНК» на виплату дивідендів.

Рішення по 5-му питанню прийнято.

По 6-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. та затвердження їх розміру.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2013 р. за простими іменними акціями з урахуванням пп.7.4., 7.6. Статуту ПАТ «СІТІБАНК» за рахунок чистого прибутку за 2013 р. у розмірі **459 150 314,57 грн.** (чотириста п'ятдесят дев'ять мільйонів сто п'ятдесят тисяч триста чотирнадцять грн. п'ятдесят сім коп.), з яких:

- Податок на прибуток при сплаті/ репатріації дивідендів нерезидентам (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) - **22 957 515, 73 грн.** (двадцять два мільйони дев'яносто п'ятдесят сім тисяч п'ятсот п'ятнадцять грн. сімдесят три коп.).

- Сума дивідендів до сплати (після утримання податків) - **436 192 798,84 грн.** (чотириста тридцять шість мільйонів сто дев'яносто дві тисячі сімсот дев'яносто вісім грн. вісімдесят чотири коп.).

Визначити «29» квітня 2014 р. датою складання переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на отримання дивідендів.

Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК» в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних

паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами цього рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

Виплатити **292 249 175,23** грн. (двісті дев'яносто два мільйони двісті сорок дев'ять тисяч сто сімдесят п'ять грн. двадцять три коп.) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), та

виплатити **143 943 623, 61** грн. (сто сорок три мільйони дев'ятсот сорок три тисячі шістсот двадцять три грн. шістдесят одна коп.) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

Рішення по 6-му питанню прийнято.

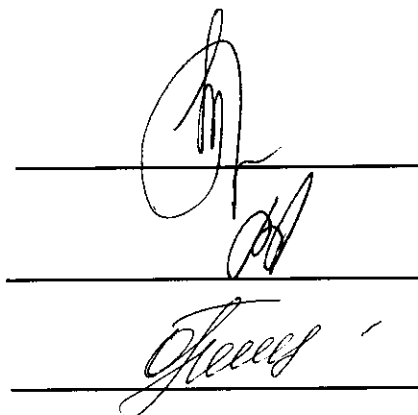
На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів, що питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані, та оголосив Збори закритими. Пропозицій та зауважень щодо процедури проведення Загальних зборів не надійшло.

ПІДПИСИ:

**Член Лічильної комісії
Романенко Тетяна Леонідівна**

**Член Лічильної комісії
Ніколаєва Наталія Вікторівна**

**Член Лічильної комісії
Пятчаніна Олеся Сергіївна**



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The first signature is a large, stylized cursive 'M'. The second signature is a smaller, more compact cursive signature. The third signature is a cursive signature that appears to start with 'O' and ends with a flourish.

Прошигто, пронумеровано, скріплено печаткою ПАТ «Сітібанк»

10 (десять) аркушів

Голова Правління

[Handwritten Signature]
Стивен Аллан Фішер

