

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**Позачергових Загальних Зборів Акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»**  
**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485**  
**(надалі – ПАТ «СІТІБАНК»)**

м. Київ

«04» серпня 2015 року

**Дата та час проведення Річних Загальних Зборів Акціонерів: «04» серпня 2015 року** об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

**Адреса проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів:** Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, (колишня Димитрова) 6-й поверх, кімната переговорів.

**Початок реєстрації Акціонерів:** «04» серпня 2015 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», на підставі переліку (реєстру) акціонерів складеному станом на 24 годину «29» липня 2015 року. Голова Реєстраційної комісії – Рябкова Олена Михайлівна.

**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).

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 *Москвіної Катерини Юрївни*, яка діє на підставі Довіреності від 22 липня 2015 року, посвідченої у м. Довер штату Делавер, США;

2. **«СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ 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 *Пелих Наталії Іванівни*, яка діє на підставі Довіреності від 22 липня 2015 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 Загальних Зборах. Для прийняття рішень з 3 питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради (відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх корпоративних документів Банку) здійснюється кумулятивне 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.

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. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

При голосуванні з 3 питань порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради, обраними до складу відповідного органу Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50% голосів.

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

**Головою та секретарем річних Загальних Зборів Акціонерів обрано:**

Москвіну Катерину Юріївну – Головою Загальних Зборів Акціонерів;

Ничипорчук Оксану Миколаївну – Секретарем Загальних Зборів Акціонерів.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК».
3. 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.
4. Внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.

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

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

Член Лічильної комісії – начальника відділу відкриття рахунків ПАТ «СІТІБАНК» Цуман Ольгу Михайлівну;

Член Лічильної комісії – спеціаліст відділу відкриття рахунків ПАТ «СІТІБАНК» Максимова

Христина Юрїївна;

Член Лічильної комісії – фінансовий аналітик ПАТ «СІТІБАНК» Сенчук Софію Богданівну.

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

**Вирішили:** Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Член Лічильної комісії – Цуман Ольга Михайлівна;

Член Лічильної комісії – Максимова Христина Юрїївна;

Член Лічильної комісії – Сенчук Софія Богданівна.

*Рішення по 1-му питанню рішення прийнято.*

*По 2-му питанню порядку денного щодо припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК»*

**Слухали:** Було запропоновано припинити повноваження членів наглядової ради до складу якої входить Марк Луе (Marc Luet), Кадїта Тшібака (Kadita Tshibaka), Кріс Теано (Chris Teano), Надір Шейх (Nadir Shaikh), Вітольд Зелінські (Witold Zielinski).

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

**Вирішили:**

Припинити повноваження членів наглядової ради до складу якої входить Марк Луе (Marc Luet), Кадїта Тшібака (Kadita Tshibaka), Кріс Теано (Chris Teano), Надір Шейх (Nadir Shaikh), Вітольд Зелінські (Witold Zielinski).

*Рішення по 2-му питанню прийнято.*

*По 3-му питанню порядку денного щодо 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*

Було запропоновано обрати Голову та Членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування, а саме:

Голова Наглядової ради – Марк Луе (Marc Luet);

Член Наглядової ради (незалежний член) – Кадїта Тшібака (Kadita Tshibaka);

Член Наглядової ради – Крістофер Теано (Christopher Teano);

Член Наглядової ради – Надір Шейх (Nadir Shaikh);

Член Наглядової ради – Вітольд Зелінські (Witold Zielinski);

Член Наглядової ради (незалежний член) – Аллан Джером Хірст (Allan Jerome Hirst).

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування

За кандидата Марка Луе – 10 000 голосів; за кандидата Кадїта Тшібака – 10 000 голосів; за кандидата Крістофера Теано – 10 000 голосів; за кандидата Надіра Шейх – 10 000 голосів; за кандидата Вітольда Зелінські – 10 000 голосів; за кандидата Аллана Джерома Хірста – 10 000 голосів.

**Вирішили:** обрати членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК»:  
Голова Наглядової ради – Марк Луе (Marc Luet);  
Член Наглядової ради (незалежний член) – Кадіта Тшібака (Kadita Tshibaka);  
Член Наглядової ради – Крістофер Теано (Christopher Teano);  
Член Наглядової ради – Надір Шейх (Nadir Shaikh);  
Член Наглядової ради – Вітольд Зелінські (Witold Zielinski);  
Член Наглядової ради (незалежний член) – Аллан Джером Хірст (Allan Jerome Hirst).  
Затвердити, що Наглядова рада складається із шістьох членів.

Уповноважити Голову Правління, або іншого службовця, уповноваженого Головою Правління ПАТ «СІТІБАНК», підписувати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

*Рішення по 3-му питанню прийнято.*

*По 4-му питанню порядку денного щодо внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.*

**Слухали:** було запропоновано внести зміни до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» відповідно до вимог законодавства, затвердити нову редакцію такого Статуту. Уповноважити Голову Правління підписати Статут та забезпечити виконання всіх дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України та державною реєстрацією, з правом передоручення цим повноважень іншим особам.

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

**Вирішили:** внести зміни до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» відповідно до вимог законодавства, затвердити нову редакцію такого Статуту. Уповноважити Голову Правління підписати Статут та забезпечити виконання всіх дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України та державною реєстрацією, з правом передоручення цим повноважень іншим особам.



*Рішення по 4-му питанню прийнято.*

**ПІДПИСИ:**

*Голова*  
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
ПАТ «СІТІБАНК»  
Москвіна Катерина Юріївна

*Секретар*  
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
ПАТ «СІТІБАНК»  
Ничипорчук Оксана Миколаївна

**ЖУРНАЛ  
РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПАТ «СІТІБАНК» від 04 серпня 2015 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%	Москвіна Катерина Юрївна	Довіреність від 22 липня 2015 р.	
2	СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛІ ЛЛС \ СІТІКОРП LEASING INTERNATIONAL LLC	3300	1089	33%	Пелих Наталія Іванівна	Довіреність від 22 липня 2015 р.	
<b>Разом</b>		10 000	3300	100%			

У зв'язку з відсутністю Солод С.О. була запрошена Ал Олеся Віталіївна  
Голова Реєстраційної комісії

Рябова О. М.

Член Реєстраційної комісії

Орловська Н. В.

Член Реєстраційної комісії

Ал О. В.

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

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: «04» серпня 2015 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Адреса проведення Загальних Зборів Акціонерів: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г, (колишня Димитрова) 6-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 – Цуман Ольга Михайлівна;

Член Лічильної комісії – Максимова Христина Юріївна;

Член Лічильної комісії – Сенчук Софія Богданівна.

*Рішення по 1-му питанню прийнято.*

*По 2-му питанню порядку денного щодо припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК»*

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

Вирішили: Припинити повноваження членів наглядової ради до складу якої входить Марк Луе (Marc Luet), Кадіта Тшібака (Kadita Tshibaka), Кріс Теано (Chris Teano), Надір Шейх (Nadir Shaikh), Вітольд Зелінські (Witold Zielinski).

*Рішення по 2-му питанню прийнято.*

*По 3-му питанню порядку денного щодо обрання і затвердження голови та 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*

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування

За кандидата Марка Луе – 10 000 голосів; за кандидата Кадіта Тшібака – 10 000 голосів; за кандидата Крістофера Теано – 10 000 голосів; за кандидата Надіра Шейха – 10 000 голосів; за кандидата Вітольда Зелінські – 10 000 голосів, за кандидата – Аллана Джерома Хірста – 10 000 голосів.

Обрати членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК»:

Голова Наглядової ради – Марк Лує  
Член Наглядової ради (незалежний член) – Кадіта Тшібака  
Член Наглядової ради – Кріс Теано  
Член Наглядової ради – Надір Шейх  
Член Наглядової ради – Вітольд Зелінські  
Член Наглядової ради (незалежний член) – Аллан Джером Хірст.  
Затвердити, що Наглядова рада складається із шістьох членів.

*Рішення по 3-му питанню прийнято.*

*По 4-му питанню порядку денного щодо внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у новій редакції.*

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

Вирішили: внести зміни до Статуту ПАТ «СІТІБАНК» відповідно до вимог законодавства, затвердити нову редакцію такого Статуту. Уповноважити Голову Правління підписати Статут та забезпечити виконання всіх дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту в Національному банку України та державною реєстрацією, з правом передоручення цим повноважень іншим особам.

*Рішення по 4-му питанню прийнято.*

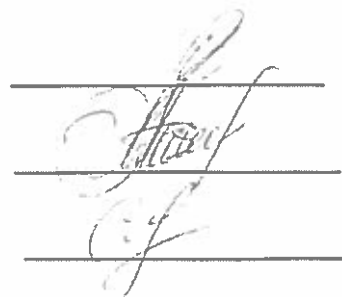
На цьому Голова Зборів повідомив всіх присутніх на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів, що питання Порядку денного Зборів до розгляду вичерпані, та оголосив Збори закритими. Пропозицій та зауважень щодо процедури проведення Загальних зборів не надійшло.

**ПІДПИСИ:**

Член Лічильної комісії  
Цуман Ольга Михайлівна

Член Лічильної комісії  
Максимова Христина Юріївна

Член Лічильної комісії  
Сенчук Софія Богданівна



Прошито, пронумеровано, скріплено печаткою ПАТ «СтіБанк»

7  
Голова Правління

*oil*

аркуші

*AB*  
Стивід Алішад Фішер

