


ПАТ «Сітібанк» ПРОТОКОЛ № 38
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – ПАТ «СІТІБАНК»)


MINUTES No 38
of the Extraordinary General Shareholders Meeting
of PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "PJSC "CITIBANK"")

м. Київ 30 травня 2016 року

Kyiv May 30, 2016

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: «30» травня 2016 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: May 30, 2016 at 11 am. 00 min. local time.

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

Address of the Extraordinary General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 5th floor, Conference room

Початок реєстрації Акціонерів: «30» травня 2016 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: May 30, 2016 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

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 «24» травня 2016 року.

Registration of the Shareholders (or their representatives), that arrived to attend the Extraordinary General Shareholders Meeting, is conducted by the Registration Commission that was appointed by Supervisory Board of PJSC "CITIBANK" based on the list (register) of shareholders compiled as of 24 hour of May 30, 2016.

Голова Реєстраційної комісії – Спутай Ірина Станіславівна.

Chairman of the Registration Commission is Iryna Sputai.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Позачергових Загальних Зборах Акціонерів – 2 (двоє):

Total number of persons included to the list of shareholders entitled to participate in the Позачергових General Shareholders Meeting – 2 (two):

1. «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION);

1. CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC.

Для участі у Позачергових Загальних Зборах Акціонерів були зареєстровані та присутні Акціонери ПАТ «СІТІБАНК», а саме:

The following Shareholders of PJSC "CITIBANK" were registered and are present to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting:

1. «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), юридична особа,

1. CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION, a legal entity organized under Section 25(a) of the Federal Reserve Act, located at One

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 *Воронасвої Катерини Юрїївни*, яка діє на підставі Довіреності від 16 травня 2016, посвідченої в м. Довер, штат Делавер США;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕСНЛ 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 *Москвіної Катерини Юрїївни*, якій (яка) діє на підставі Довіреності від 16 травня 2016, посвідченої в м. Довер, штат Делавер США.

На засідання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів запрошено:

1) Члена Правління, Начальника фінансового департаменту – Дехтярь Світлану Володимирівну.

Про проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів та Порядок денний Позачергових Загальних Зборів Акціонерів 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 більше як 50 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 Позачергових Загальних Зборах Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК». Кворум наявний, у зв'язку з чим Позачергових Загальні Збори Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного, і Позачергових Загальні Збори Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» оголошено відкритими.

Penn's Way, New Castle, Delaware, 19720, USA, owning 6700 ordinary registered shares and 2211 preferred registered shares, which corresponds to 67 % of share capital of PJSC "CITIBANK", represented by *Kateryna Voropaieva Yuriivna*, who acts on the basis of Power of Attorney dated May 16th 2016 and certified in Dover, Delaware, USA.

2. CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC, a legal entity organized under the law of the State of Delaware, located at One Penn's Way, New Castle, Delaware, 19720, USA, owning 3300 ordinary registered shares and 1089 preferred registered shares, which corresponds to 33 % of share capital of PJSC "CITIBANK", represented by *Moskvina Kateryna Yuriivna*, who acts on the basis of Power of Attorney dated May 16th 2016 and certified in Dover, Delaware, USA.

The following persons have been invited to the Extraordinary General Shareholders Meeting:

1) Member of the Management Board, Head of Finance Department – Dehtyar Svitlana Volodymyrivna.

Shareholders were informed on conduction of the Extraordinary General Shareholders Meeting and Agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting in accordance with Charter of PJSC "CITIBANK" and current legislation.

According to Charter of PJSC "CITIBANK" the General Shareholders Meeting has a quorum provided the Shareholders registered for the said Meeting collectively own more than 50 percent of voting shares. The Shareholders of PJSC "CITIBANK" present at the Meeting have the 100% capital participation in share capital of PJSC "CITIBANK" and collectively own 10 000 ordinary registered shares and 3300 preferred registered shares, which corresponds to 100 % of votes at Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "CITIBANK". The quorum is present, and the Extraordinary General Shareholders Meeting is therefore authorized to take decisions on all matters of the Agenda. The Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "CITIBANK" is declared open.

Порядок проведення голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів: Voting procedure at the Extraordinary General Shareholders Meeting:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів. One voting share gives a shareholder one vote for taking the decision on each of the items of the Agenda.

Голосування на Позачергових Загальних Зборах Акціонерів проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос. The voting at the Extraordinary General Shareholders Meeting is conducted on the poll principle: one vote for one ordinary registered share.

Привілейовані іменні акції є голосуючими тільки у випадках, передбачених частиною 5 статті 26 Закону України «Про акціонерні товариства» та не є голосуючими з питань Порядку денного Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, передбачених нижче. Preferred registered shares have voting rights only in the cases provided by paragraph 5 of article 26 of the Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”. Preferred registered shares have no voting rights on the items of the Agenda provided below.

З усіх питань Порядку денного рішення ухвалюється простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Позачергових Загальних Зборах Акціонерів. All the items of the Agenda shall be taken by a simple majority of votes of the shareholders registered to participate in the Extraordinary General Shareholders Meeting.

Порядок голосування – з використанням бюлетенів для голосування. Voting procedure – using a voting ballot.

Голосування з питання 4 порядку денного щодо обрання членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК» проводиться шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. The voting for item 4 of the Agenda regarding the election of the members of Supervisory Board of PJSC “CITIBANK” is made by cumulative voting using a ballot for cumulative voting.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис Акціонера або його представника, а також в інших випадках, передбачених законодавством України. The ballot shall be declared invalid should there be no signature of the Shareholder or its representative, or in other cases envisaged by the Ukrainian legislation.

Головою та секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів обрано: The following persons have been elected as Chairman and Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting:

- 1) Москвіну Катерину Юріївну – Головою Позачергових Загальних Зборів Акціонерів; 1) Moskvina Kateryna Yuriyvna – as the Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting;
- 2) Ничипорчук Оксану Миколаївну – Секретарем Позачергових Загальних Зборів Акціонерів. 2) Nychporchuk Oksana Mykolaivna – as the Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та затвердження їх розміру.
3. Припинення повноважень членів Наглядової

AGENDA:

1. Election of the Counting Commission.
2. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of PJSC “CITIBANK” for the year 2015.
3. On termination of the authorities of the

- ради ПАТ «СІТІБАНК».
4. 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.
1. **Обрання Лічильної комісії.**

По 1-му питанню Порядку денного:

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

- 1) Членом Лічильної комісії – Романенко Тетяну Леонідівну, *испальника управління грошового обігу операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;*
- 2) Членом Лічильної комісії – Пелих Наталію Іванівну, *начальника управління з документарних та касничейських операцій ПАТ «СІТІБАНК»;*
- 3) Членом Лічильної комісії – Шевченко Марину Сергіївну, *начальника відділу безготівкових розрахунків управління грошового обігу операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;*

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

- 1) Член Лічильної комісії – Романенко Тетяна Леонідівна, *начальник управління грошового обігу операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;*
- 2) Член Лічильної комісії – Пелих Наталія Іванівна, *начальника управління з документарних та касничейських операцій ПАТ «СІТІБАНК»;*
- 3) Член Лічильної комісії – Шевченко Марина Сергіївна, *начальника відділу безготівкових розрахунків управління грошового обігу операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;*

Рішення по 1-му питанню Порядку денного прийнято.

2. **Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та затвердження їх розміру.**

Supervisory Board members.

4. Election and approval of the new members of the Supervisory Board. Approval the 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.

1. Election of the Counting Commission.

Regarding the 1st item of the Agenda:

Considered: It was proposed to elect the Counting Commission consisting of the following persons:

- 1) Member of the Counting Commission – Tatiana Romanenko, *Local Currency Cash Operations Head of PJSC "CITIBANK";*
- 2) Member of the Counting Commission – Natalia Pelykh, *Treasury and Trade Operations Head of PJSC "CITIBANK";*
- 3) Member of the Counting Commission – Marina Shevchenko, *Local Payments Supervisor of PJSC "CITIBANK";*

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

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

- 1) Member of the Counting Commission – Tatiana Romanenko, *Local Currency Cash Operations Head of PJSC "CITIBANK";*
- 2) Member of the Counting Commission – Natalia Pelykh, *Treasury and Trade Operations Head of PJSC "CITIBANK";*
- 3) Member of the Counting Commission – Marina Shevchenko, *Local Payments Supervisor of PJSC "CITIBANK";*

The decision regarding the 1st item of the Agenda was taken.

2. **Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of PJSC "CITIBANK" for the year 2015.**

По 2-му питанню Порядку денного:

Слухали: *В.о. Головного бухгалтера – Москвіну Катерину Юрївну*, яка запропонувала:

Прийняти рішення про виплату дивідендів Акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у розмірі 1 810 875 357.56 грн. (один мільярд вісімсот десять мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень п'ятдесят шість копійок), з яких нерозподіленого прибутку за 2015 рік у сумі: 1 548 927 737.67 грн. (один мільярд п'ятсот сорок вісім мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот тридцять сім гривень шістдесят сім копійок) та нерозподіленого прибутку за 2014 рік у сумі 261 947 619.89 грн. (двісті шістдесят один мільйон дев'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень вісімдесят дев'ять копійок); з яких:

- 1) 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) – 90 543 767.88 грн. (дев'яносто мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сімсот шістдесят сім гривень вісімдесят вісім копійок) з яких за 2015 рік у сумі 77 446 386.88 грн. (сімдесят сім мільйонів чотириста сорок шість тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят вісім копійок) та за 2014 рік у сумі 13 097 381.00 грн. (тринадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят одна гривня нуль копійок).
- 2) Сума дивідендів до сплати (після утримання податків) – 1 720 331 589.68 грн. (один мільярд сімсот двадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень шістдесят вісім копійок), з яких за 2015 рік у сумі 1 471 481 350.79 грн. (один мільярд чотириста сімдесят один мільйон чотириста вісімдесят одна тисяча триста п'ятдесят гривень сімдесят дев'ять копійок) та за 2014 рік 248 850 238.89 грн. (двісті сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч двісті тридцять вісім гривень вісімдесят дев'ять копійок).

Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК», в порядку, встановленому законодавством України, перераховує дивіденди безпосередньо акціонерам на їх рахунки.

Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цими Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів рішення про

Regarding the 2th item of the Agenda:

Considered: *Acting Chief Accountant Moskvinna Kateryna Yuriyvna* proposed:

To pay dividends to the shareholders of PJSC "CITIBANK" under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of PJSC "CITIBANK" in the amount of UAH 1 810 875 357.56 which includes undistributed profit as of 2015 in the amount of UAH 1 548 927 737.67 and undistributed profit as of 2014 in the amount of UAH 261 947 619.89; which includes:

- 1) income tax payable for repatriation of dividends to non-resident (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) – UAH 90 543 767.88, which includes UAH 77 446 386.88 as of 2015 and UAH 13 097 381.00 as of 2014;
- 2) amount of dividends payable – UAH 1 720 331 589.68, which includes UAH 1 471 481 350.79 as of 2015 and UAH 248 850 238.89 as of 2014.

In order to pay the dividends, PJSC "CITIBANK", in accordance with the legislation of Ukraine, transfers dividends directly to the Shareholders' accounts.

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

виплату дивідендів. Виплата дивідендів може здійснюватися частинами.

Виплатити 1 152 622 165.09 грн. (один мільярд сто п'ятдесят два мільйони шістсот двадцять дві тисячі сто шістдесят п'ять гривень нуль дев'ять копійок), з яких за 2015 рік 985 892 505.03 грн. (дев'ятсот вісімдесят п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот п'ять гривень нуль три копійки) та за 2014 рік 166 729 660.06 грн. (сто шістдесят шість мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч шістсот шістдесят гривень нуль шість копійок) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), та

виплатити 567 709 424.59 грн. (п'ятсот шістдесят сім мільйонів сімсот дев'ять тисяч чотиріста двадцять чотири гривні п'ятдесят дев'ять копійок), з яких за 2015 рік 485 588 845.76 грн. (чотиріста вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сорок п'ять гривень сімдесят шість копійок) та за 2014 рік 82 120 578.83 грн. (вісімдесят два мільйони сто двадцять тисяч п'ятсот сімдесят вісім гривень вісімдесят три копійки) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Вирішили: Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у розмірі 1 810 875 357.56 грн. (один мільярд вісімсот десять мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень п'ятдесят шість копійок), з яких нерозподіленого прибутку за 2015 рік у сумі: 1 548 927 737.67 грн. (один мільярд п'ятсот сорок вісім мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот тридцять сім гривень шістдесят сім копійок) та нерозподіленого прибутку за 2014 рік у сумі 261 947 619.89 грн. (двісті шістдесят один мільйон дев'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень вісімдесят дев'ять копійок); з яких:

- 1) 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) – 90 543 767.88 грн. (дев'яносто мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сімсот шістдесят сім гривень вісімдесят вісім копійок) з яких за

performed in parts.

To pay UAH 1 152 622 165.09 to the CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION account, which includes UAH 985 892 505.03 and UAH 166 729 660.06 as of 2014; and

to pay UAH 567 709 424.59 to the CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC account, which includes UAH 485 588 845.76 as of 2015 and UAH 82 120 578.83 as of 2014.

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Resolved: To pay dividends to the shareholders of PJSC «CITIBANK» under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of PJSC «CITIBANK» in the amount of UAH 1 810 875 357.56 which includes undistributed profit as of 2015 in the amount of UAH 1 548 927 737.67 and undistributed profit as of 2014 in the amount of UAH 261 947 619.89; which includes:

- 1) income tax payable for repatriation of dividends to non-resident (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) – UAH 90 543 767.88, which includes UAH 77 446 386.88 as of 2015 and UAH 13 097 381.00 as of 2014;

2015 рік у сумі 77 446 386.88 грн. (сімдесят сім мільйонів чотиреста сорок шість тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят вісім копійок) та за 2014 рік у сумі 13 097 381.00 грн. (тринадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят одна гривня нуль копійок).

- 2) Сума дивідендів до сплати (після утримання податків) – 1 720 331 589.68 грн. (один мільярд сімсот двадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень шістдесят вісім копійок), з яких за 2015 рік у сумі 1 471 481 350.79 грн. (один мільярд чотиреста сімдесят один мільйон чотиреста вісімдесят одна тисяча триста п'ятдесят гривень сімдесят дев'ять копійок) та за 2014 рік 248 850 238.89 грн. (двісті сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч двісті тридцять вісім гривень вісімдесят дев'ять копійок).

2) amount of dividends payable – UAH 1 720 331 589.68, which includes UAH 1 471 481 350.79 as of 2015 and UAH 248 850 238.89 as of 2014.

Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК», в порядку, встановленому законодавством України, перераховує дивіденди безпосередньо акціонерам на їх рахунки.

In order to pay the dividends, PJSC "CITIBANK", in accordance with the legislation of Ukraine, transfers dividends directly to the Shareholders' accounts.

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.

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.

Виплатити 1 152 622 165.09 грн. (один мільярд сто п'ятдесят два мільйони шістсот двадцять дві тисячі сто шістдесят п'ять гривень нуль дев'ять копійок), з яких за 2015 рік 985 892 505.03 грн. (дев'ятсот вісімдесят п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот п'ять гривень нуль три копійки) та за 2014 рік 166 729 660.06 грн. (сто шістдесят шість мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч шістсот шістдесят гривень нуль шість копійок) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), та

To pay UAH 1 152 622 165.09 to the CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION account, which includes UAH 985 892 505.03 and UAH 166 729 660.06 as of 2014; and

виплатити 567 709 424.59 грн. (п'ятсот шістдесят сім мільйонів сімсот дев'ять тисяч чотиреста двадцять чотири гривні п'ятдесят дев'ять копійок), з яких за 2015 рік 485 588 845.76 грн. (чотиреста вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сорок п'ять гривень сімдесят шість копійок) та за 2014 рік 82 120 578.83 грн. (вісімдесят два мільйони сто двадцять тисяч п'ятсот сімдесят вісім гривень вісімдесят три копійки) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

to pay UAH 567 709 424.59 to the CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC account, which includes UAH 485 588 845.76 as of 2015 and UAH 82 120 578.83 as of 2014.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного The decision regarding the 2nd item of the Agenda was

прийнято.

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

По 3-му питанню Порядку денного:

Слухали: Було запропоновано припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК», до складу якої входить Марк Лує (Marc Luet), Кадіта Тшібака (Kadita Tshibaka), Крістофер Теано (Christopher Teano), Надір Шейх (Nadir Shaikh), Вітольд Зелінські (Witold Zielinski).

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК», до складу якої входить Марк Лує (Marc Luet), Крістофер Теано (Christopher Teano), Надір Шейх (Nadir Shaikh), Вітольд Зелінські (Witold Zielinski); підтвердити відставку Кадіти Тшібаки (Kadita Tshibaka)

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

4. 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.

По 4-му питанню Порядку денного:

Слухали: Було запропоновано обрати і затвердити членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК» у новому складі шляхом кумулятивного голосування, а саме:

- 1) Голова Наглядової ради – Марк Лує, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
- 2) Член Наглядової ради – Крістофер Теано, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
- 3) Член Наглядової ради – Надір Шейх, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС;

taken.

3. On termination of the authorities of the Supervisory Board members.

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Considered: It was proposed to terminate the authorities of the following members of Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”: Marc Luet, Kadita Tshibaka, Christopher Teano, Nadir Shaikh, Witold Zielinski.

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Resolved: To terminate the authorities of the following members of Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”: Marc Luet, Christopher Teano, Nadir Shaikh, Witold Zielinski; to confirm the Kadita Tshibaka resignation.

The decision regarding the 3rd item of the Agenda was taken.

4. Resolution election and approval of the new members of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”. Approval of the terms of the 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.

Regarding the 4th item of the Agenda:

Considered: It was proposed to elect and approve the following new members of the Supervisory Board:

- 1) Chairman of the Management Board – Marc Luet, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
- 2) Member of the Management Board – Christopher Teano, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
- 3) Member of the Management Board – Nadir Shaikh, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;

- 4) Член Наглядової ради – Вітольд Зелінські, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕСНЛ ЛЛС;
- 5) Член Наглядової ради – Аллан Джером Хірт, незалежний член;
- 6) Член Наглядової ради – Стівен Паркер, незалежний член.

Голосували:

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування:

за кандидата Марка Луе – 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; за кандидата Стівена Паркера – 10 000 голосів.

Вирішили: Обрати і затвердити членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК» у новому складі:

- 1) Голова Наглядової ради – Марк Луе, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
- 2) Член Наглядової ради – Крістофер Теано, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
- 3) Член Наглядової ради – Надір Шейх, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕСНЛ ЛЛС;
- 4) Член Наглядової ради – Вітольд Зелінські, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕСНЛ ЛЛС;
- 5) Член Наглядової ради – Аллан Джером Хірт, незалежний член;
- 6) Член Наглядової ради – Стівен Паркер, незалежний член.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

- 4) **Member of the Management Board – Witold Zielinski, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;**
- 5) **Member of the Management Board – Allan Jerome Hirst, independent member;**
- 6) **Member of the Management Board – Steven Parker, independent member.**

Voted:

The voting was conducted using the ballots for cumulative voting: for Marc Luet – 10 000 votes, for Christopher Teano – 10 000 votes, for Nadir Shaikh – 10 000 votes, for Witold Zielinski – 10 000 votes, for Allan Jerome Hirst – 10 000 votes, for Steven Parker – 10 000 votes.

Resolved: To elect and approve the following new members of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”:

- 1) **Chairman of the Management Board – Marc Luet, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;**
- 2) **Member of the Management Board – Christopher Teano, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;**
- 3) **Member of the Management Board – Nadir Shaikh, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;**
- 4) **Member of the Management Board – Witold Zielinski, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;**
- 5) **Member of the Management Board – Allan Jerome Hirst, independent member;**
- 6) **Member of the Management Board – Steven Parker, independent member.**

The decision regarding the 4th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

Голова Позачергових Загальних Зборів
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» Москва

Катерина Юріївна

Chairman of the Extraordinary General Shareholders Meeting
Moskvina Kateryna Yuriyvna


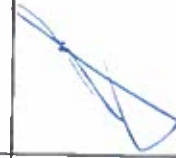


**Секретар Позачергових Загальних Зборів
Акціонерів ПАТ «СІТІБАНК» Ничпорчук
Оксана Миколаївна**

Secretary of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PJSC "CITIBANK" Nychporchuk Oksana Mykolaivna



ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «СІТІБАНК» від 30 травня 2016 р. / REGISTER
OF REGISTRATION THE PARTICIPANTS OF GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
OF PJSC «СІТІБАНК» 30 May 2016

№	Найменування Акціонера / Shareholder	Кількість акцій / Shares amount		Кількість голосів / Votes	Прізвище, ім'я, по батькові представника юридичної особи / First and last name of the representative of legal entity	Підстава для повноважень представника юридичної особи / Authority	Підпис представника / Representative signature
		Прості іменні акції (шт.) / Ordinary registered shares	Привілейо вані іменні акції (шт.) / Preferred registered shares				
1	СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН \ СІТІБАНК OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION	6700	2211	67%	Воропасва Катерина Юрїївна / Voropaieva Kateryna Yuriiivna	Довіреність від 16 травня 2016 р. / Power of Attorney dated 16 May 2016	
2	СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕСНЛ ЛЛС \ СІТІКОРП ЛІЗИНГ INTERNATIONAL LLC	3300	1089	33%	Москвіна Катерина Юрїївна / Moskivina Kateryna Yuriiivna	Довіреність від 16 травня 2016 р. / Power of Attorney dated 16 May 2016	
Разом / Total		10 000	3300	100%			

Голова Реєстраційної комісії /
Chairman of the Registration Commission

Член Реєстраційної комісії /
Member of the Registration Commission

Член Реєстраційної комісії /
Member of the Registration Commission

Слутай Ірина Станіславівна /
Iryna Sprutai

Максимова Христіна Юрїївна /
Khrystyna Maksymova

Сеник Лілія Миколаївна /
Liliia Senyk





ПАТ «Сітібанк» ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 21685485
(надалі – ПАТ «СІТІБАНК»)

MINUTES
of the voting results
of the Extraordinary General Shareholders Meeting
of PUBLIC JOINT STOCK
COMPANY "CITIBANK"
identification code – 21685485
(hereinafter referred to as "PJSC "CITIBANK")

м. Київ 30 травня 2016 року

Kyiv May 30, 2016

Дата та час проведення Позачергових Загальних Зборів Акціонерів: «30» травня 2016 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Time and date of the Extraordinary General Shareholders Meeting: May 30, 2016 at 11 am. 00 min. local time.

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

Address of the Extraordinary General Shareholders Meeting: Ukraine, 03150, Kyiv, 16g Dilova St, 5th floor, Conference room

Початок реєстрації Акціонерів: «30» травня 2016 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. за місцевим часом.

Start of the Shareholders registration: May 30, 2016 from 10 am. 00 min. till 10 am. 30 min. local time.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

AGENDA:

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та затвердження їх розміру.
3. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК».
4. 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.

1. Election of the Counting Commission.
2. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of PJSC "CITIBANK" for the year 2015.
3. On termination of the authorities of the Supervisory Board members.
4. Election and approval of the new members of the Supervisory Board. Approval the 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.

1. Обрання Лічильної комісії.

1. Election of the Counting Commission.

По 1-му питанню Порядку денного:

Regarding the 1st item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Вирішили: Обрати Лічильну комісію у наступному складі:

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

- 1) Член Лічильної комісії – Романенко Тетяна Леонідівна, начальник управління грошового обігу операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;

- 1) Member of the Counting Commission – Tatiana Romanenko, Local Currency Cash Operations Head of PJSC "CITIBANK";

2) Член Лічильної комісії – Пелих Наталія Іванівна, начальника управління з документарних та касначейських операцій ПАТ «СІТІБАНК»;

2) Member of the Counting Commission – Natalia Pelykh, Treasury and Trade Operations Head of PJSC "CITIBANK";

3) Член Лічильної комісії – Шевченко Маринна Сергіївна, начальника відділу безготівкових розрахунків управління грошового обігу операційного департаменту ПАТ «СІТІБАНК»;

3) Member of the Counting Commission – Marina Shevchenko, Local Payments Supervisor of PJSC "CITIBANK";

Рішення по 1-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 1st item of the Agenda was taken.

2. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за 2015 рік та затвердження їх розміру.

2. Resolution regarding payment of dividends to the shareholders of PJSC "CITIBANK" for the year 2015.

По 2-му питанню Порядку денного:

Regarding the 2th item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Вирішили: Виплатити дивіденди акціонерам ПАТ «СІТІБАНК» за простими іменними акціями з урахуванням пп. 7.4., 7.6. Статуту ПАТ «СІТІБАНК» у розмірі 1 810 875 357.56 грн. (одни мільярд вісімсот десять мільйонів вісімсот сімдесят п'ять тисяч триста п'ятдесят сім гривень п'ятдесят шість копійок), з яких нерозподіленого прибутку за 2015 рік у сумі: 1 548 927 737.67 грн. (одни мільярд п'ятсот сорок вісім мільйонів дев'ятсот двадцять сім тисяч сімсот тридцять сім гривень шістдесят сім копійок) та нерозподіленого прибутку за 2014 рік у сумі 261 947 619.89 грн. (двісті шістдесят один мільйон дев'ятсот сорок сім тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень вісімдесят дев'ять копійок); з яких:

Resolved: To pay dividends to the shareholders of PJSC "CITIBANK" under the ordinary registered shares taking into account par. 7.4., 7.6 of the Charter of PJSC "CITIBANK" in the amount of UAH 1 810 875 357.56 which includes undistributed profit as of 2015 in the amount of UAH 1 548 927 737.67 and undistributed profit as of 2014 in the amount of UAH 261 947 619.89; which includes:

1) 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) – 90 543 767.88 грн. (дев'яносто мільйонів п'ятсот сорок три тисячі сімсот шістдесят сім гривень вісімдесят вісім копійок) з яких за 2015 рік у сумі 77 446 386.88 грн. (сімдесят сім мільйонів чотириста сорок шість тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят вісім копійок) та за 2014 рік у сумі 13 097 381.00 грн. (тринадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч триста вісімдесят одна гривня нуль копійок).

1) income tax payable for repatriation of dividends to non-resident (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) – UAH 90 543 767.88, which includes UAH 77 446 386.88 as of 2015 and UAH 13 097 381.00 as of 2014;

2) Сума дивідендів до сплати (після утримання податків) – 1 720 331 589.68 грн. (одни мільярд

2) amount of dividends payable – UAH 1 720 331 589.68, which includes UAH

сімсот двадцять мільйонів триста тридцять одна тисяча п'ятсот вісімдесят дев'ять гривень шістьдесят вісім копійок), з яких за 2015 рік у сумі 1 471 481 350.79 грн. (один мільярд чотиріста сімдесят один мільйон чотиріста вісімдесят одна тисяча триста п'ятдесят гривень сімдесят дев'ять копійок) та за 2014 рік 248 850 238.89 грн. (двісті сорок вісім мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч двісті тридцять вісім гривень вісімдесят дев'ять копійок).

1 471 481 350.79 as of 2015 and UAH 248 850 238.89 as of 2014.

Для виплати дивідендів ПАТ «СІТІБАНК», в порядку, встановленому законодавством України, перераховує дивіденди безпосередньо акціонерам на їх рахунки.

In order to pay the dividends, PJSC "CITIBANK", in accordance with the legislation of Ukraine, transfers dividends directly to the Shareholders' accounts.

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.

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.

Виплатити 1 152 622 165.09 грн. (один мільярд сто п'ятдесят два мільйони шістсот двадцять дві тисячі сто шістьдесят п'ять гривень нуль дев'ять копійок), з яких за 2015 рік 985 892 505.03 грн. (дев'ятсот вісімдесят п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто дві тисячі п'ятсот п'ять гривень нуль три копійки) та за 2014 рік 166 729 660.06 грн. (сто шістьдесят шість мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч шістсот шістьдесят гривень нуль шість копійок) на рахунок «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), та

To pay UAH 1 152 622 165.09 to the CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION account, which includes UAH 985 892 505.03 and UAH 166 729 660.06 as of 2014; and

виплатити 567 709 424.59 грн. (п'ятсот шістьдесят сім мільйонів сімсот дев'ять тисяч чотиріста двадцять чотири гривні п'ятдесят дев'ять копійок), з яких за 2015 рік 485 588 845.76 грн. (чотиріста вісімдесят п'ять мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч вісімсот сорок п'ять гривень сімдесят шість копійок) та за 2014 рік 82 120 578.83 грн. (вісімдесят два мільйони сто двадцять тисяч п'ятсот сімдесят вісім гривень вісімдесят три копійки) на рахунок «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

to pay UAH 567 709 424.59 to the CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC account, which includes UAH 485 588 845.76 as of 2015 and UAH 82 120 578.83 as of 2014.

Рішення по 2-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 2nd item of the Agenda was taken.

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

3. On termination of the authorities of the Supervisory Board members.

По 3-му питанню Порядку денного:

Regarding the 3rd item of the Agenda:

Голосували: «за» – 10 000 голосів, що відповідає 100 % голосів
«проти» – немає
«утрималися» – немає

Voted: «in favour» – 10 000 votes, which corresponds to 100 % of votes
«against» – none
«abstained» – none

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК», до складу якої входить Марк Лує (Marc Luet), Крістофер Теано (Christopher Teano), Надір Шейх (Nadir Shaikh), Вітольд Зелінські (Witold Zielinski); підтвердити відставку Кадіти Тшібаки (Kadita Tshibaka)

Рішення по 3-му питанню Порядку денного прийнято.

4. 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.

По 4-му питанню Порядку денного:

Голосували:

Голосування було проведено за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування:

за кандидата Марка Лує – 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; за кандидата Стівена Паркера – 10 000 голосів.

Вирішили: Обрати і затвердити членів Наглядової Ради ПАТ «СІТІБАНК» у новому складі:

- 1) Голова Наглядової ради – Марк Лує, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
- 2) Член Наглядової ради – Крістофер Теано, представник СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН;
- 3) Член Наглядової ради – Надір Шейх, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС;
- 4) Член Наглядової ради – Вітольд Зелінські, представник СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТШНЛ ЛЛС;
- 5) Член Наглядової ради – Аллан Джером Хірст, незалежний член;
- 6) Член Наглядової ради – Стівен Паркер, незалежний член.

Resolved: To terminate the authorities of the following members of Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”: Marc Luet, Christopher Teano, Nadir Shaikh, Witold Zielinski; to confirm the Kadita Tshibaka resignation.

The decision regarding the 3rd item of the Agenda was taken.

4. Resolution election and approval of the new members of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”. Approval of the terms of the 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.

Regarding the 4th item of the Agenda:

Voted:

The voting was conducted using the ballots for cumulative voting: for Marc Luet – 10 000 votes, for Christopher Teano – 10 000 votes, for Nadir Shaikh – 10 000 votes, for Witold Zielinski – 10 000 votes, for Allan Jerome Hirst – 10 000 votes, for Steven Parker – 10 000 votes.

Resolved: To elect and approve the following new members of the Supervisory Board of PJSC “CITIBANK”:

- 1) Chairman of the Management Board – Marc Luet, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
- 2) Member of the Management Board – Christopher Teano, representative of CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION;
- 3) Member of the Management Board – Nadir Shaikh, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;
- 4) Member of the Management Board – Witold Zielinski, representative of CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC;
- 5) Member of the Management Board – Allan Jerome Hirst, independent member;
- 6) Member of the Management Board – Steven Parker, independent member.

Рішення по 4-му питанню Порядку денного прийнято.

The decision regarding the 4th item of the Agenda was taken.

ПІДПИСИ / SIGNATURES

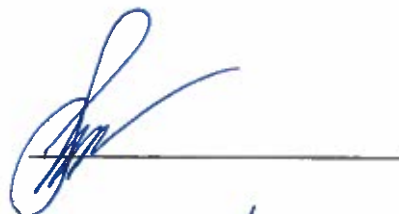
**Член Лічильної комісії
Романенко Тетяна Леонідівна**

**Member of the Counting Commission
Tatiana Romanenko**



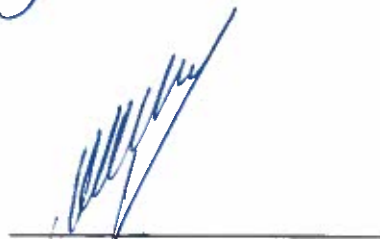
**Член Лічильної комісії
Пелих Наталія Іванівна**

**Member of the Counting Commission
Natalia Pelykh**




**Член Лічильної комісії
Шевченко Марина Сергіївна**

**Member of the Counting Commission
Marina Shevchenko**



**Член Лічильної комісії
Романенко Тетяна Леонідівна**

**Member of the Counting Commission
Tatiana Romanenko**



Протоко пропункеровано га експиментно нечеткото ПАТ «СІТІБАНК»

16 (*шестнадесет*) аргуні (-ів)

В.о. Голови Правління

Дехтарь С.В.

