

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 № 32
Річних Загальних Зборів Акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Сітібанк»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21685485
(надалі – ПАТ «Сітібанк»)

м. Київ

«29» квітня 2013 року

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: «29» квітня 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: «29» квітня 2013 року з 10 год.00 хв. до 10 год.30 хв. за місцевим часом.

Реєстрація Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних Зборах Акціонерів, здійснювалась Реєстраційною комісією, призначеною Наглядовою Радою ПАТ «Сітібанк», відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на «23» квітня 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 ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛЛС» (CITICORP-LEASING INTERNATIONAL LLC).

На Загальних Зборах Акціонерів були зареєстровані та присутні Акціонери ПАТ «Сітібанк», а саме:

1. «СІТІБАНК ОВЕРСІЗ ІНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), юридична особа, яка заснована відповідно до Розділу 25 (а) Закону про федеральну резервну систему Сполучених Штатів Америки, що знаходиться за адресою: Ван Пеннз Вей, Нью Касл, Делавер, 19720, США (One Penn's Way, New Castle, Delaware, 19720, USA), володіє 6700 шт. простих іменних акцій та 2211 шт. привілейованих іменних акцій, що відповідає 67% Статутного капіталу ПАТ «Сітібанк», в особі представника *Столярової Наталі Павлівни*, який діє на підставі Довіреності від 8 квітня 2013 року, посвідченої у м. Довер, штат Делавер, США;

2. «СІТІКОРП ЛІЗИНГ ІНТЕРНЕТІОНЛ 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 *Кузьміна Дмитра Миколайовича*, який діє на підставі Довіреності від 8 квітня 2013 року, посвідченої у м. Довер, штат Делавер, США;

Про проведення 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 7 питань порядку денного щодо внесення змін та доповнень до Статуту та затвердження нової редакції Статуту ПАТ «Сітібанк» приймається більш як $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів від загальної їх кількості. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів. Для обрання членів Ревізійної комісії відповідно до 8 питання порядку денного (згідно з вимогами 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.

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. Розгляд і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної комісії за 2012 р.
3. Розгляд і затвердження висновків Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сітібанк» за 2012 р.
4. Розгляд і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік.
5. Прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ "Сітібанк" за 2012 рік.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру.
7. Внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Сітібанк» шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту.
8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання і затвердження нового складу Ревізійної комісії.

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 розгляду і прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної комісії за 2012 р.:

Слухали: Було запропоновано належним чином розглянути звіти Правління, Наглядової Ради і Ревізійної комісії про діяльність ПАТ «Сітібанк» у 2012 р. і затвердити звіти за 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 2012 рік.

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 2012 р.

Слухали: Було запропоновано розглянути і затвердити висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Сітібанк» за 2012 р. викладені у Протоколі засідання Ревізійної комісії №15 від 17 квітня 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 2012 р.

Рішення по 3-му питанню прийнято.

По 4-му питанню порядку денного щодо розгляду і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік:

Слухали: Було запропоновано затвердити фінансову звітність ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік, 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 закінчується 31 грудня 2012 року.

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

Вирішили: Затвердити фінансову звітність ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік, достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора ТОВ Аудиторської фірми «РСМ АПіК», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за звітний період, що закінчується 31 грудня 2012 року.

Рішення по 4-му питанню прийнято.

По 5-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ "Сітібанк" за 2012 рік.

Слухали: Було запропоновано

а) відрахувати **24 161 631,73 грн.** (двадцять чотири мільйона сто шістдесят одну тисячу шістсот тридцять одну гривню сімдесят три копійки) з чистого прибутку ПАТ «Сітібанк» на формування Резервного Фонду згідно п.6.1. Статуту ПАТ «Сітібанк»;

б) решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

а) відрахувати **24 161 631,73 грн.** (двадцять чотири мільйона сто шістдесят одну тисячу шістсот тридцять одну гривню сімдесят три копійки) з чистого прибутку ПАТ «Сітібанк» на формування Резервного Фонду згідно п.6.1. Статуту ПАТ «Сітібанк»;

б) решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Рішення по 5-му питанню прийнято.

По 6-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру

Слухали: Було запропоновано перенести розгляд питання про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру на наступні Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Сітібанк».

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили:

Перенести розгляд питання про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру на наступні Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Сітібанк».

По 7-му питанню порядку денного щодо внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Сітібанк» шляхом викладення Статуту у новій редакції та щодо затвердження нової редакції Статуту.

Слухали: З урахуванням вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку було запропоновано розглянути і затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Сітібанк», викладені у порівняльній таблиці, що додається до даного Протоколу, та затвердити Статут ПАТ «Сітібанк» у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Сітібанк» підписати Статуту у новій редакції та забезпечити виконання всіх дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту у Національному банку України та державною реєстрацією змін до установчих документів.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили: Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Сітібанк», викладені у порівняльній таблиці, та затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Сітібанк» підписати Статуту у новій редакції та забезпечити виконання всіх дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту у Національному банку України та державною реєстрацією змін до установчих документів.

Рішення по 7-му питанню прийнято.

По 8-му питанню порядку денного щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання і затвердження нового складу Ревізійної комісії.

Слухали:

У зв'язку із тим, що не надійшло пропозицій від Голови Правління щодо кандидатів у Ревізійну комісію, було запропоновано перенести вирішення питання щодо переобрання складу Ревізійної комісії на наступні Загальні Збори Акціонерів.

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає

Вирішили: Перенести вирішення питання щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання і затвердження нового складу Ревізійної комісії на наступні Загальні Збори Акціонерів.

Рішення по 8-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:

Голова

Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Столярова Наталя Павлівна



Секретар



Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «Сітібанк»
Розпутня Інна Леонідівна



Порівняльна таблиця внесення змін до Статуту ПАТ «Сітібанк»

Номер пункту Статуту	Діюча редакція Статуту ПАТ «Сітібанк», зареєстрована Національним банком України 17 травня 2012 року та Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 28 травня 2012 року, номер запису 10701050012017295, діє на дату прийняття рішення Загальними Зборами Акціонерів Банку	Нова редакція Статуту ПАТ «Сітібанк» (зміни до Статуту) для розгляду і затвердження Загальними Зборами Акціонерів
2.2.4	<p>На підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Банк має право здійснювати такі види діяльності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брокерську діяльність; - дилерську діяльність; - андерайтинг; - діяльність з управління цінними паперами; - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів. 	<p>На підставі ліцензій, виданих Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Банк має право здійснювати такі види діяльності:</p> <ul style="list-style-type: none"> - брокерську діяльність; - дилерську діяльність; - андерайтинг; - діяльність з управління цінними паперами; - депозитарну діяльність зберігача цінних паперів; - депозитарну діяльність депозитарної установи; - діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; - діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.
		<p>пункт 3.1. статті 3 доповнено підпунктами</p> <p>проводити депозитарну діяльність, а саме діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, обслуговування правочинів щодо цінних паперів на рахунках власників цінних паперів;</p>
		<p>проводити діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать Банку.</p>

**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%	Кузьмін Дмитро Миколайович	Довіреність від 8.04.2013 р.	
	Разом	10 000	3300	100%			

Голова Реєстраційної комісії



Береза Ігор Володимирович

29 квітня 2013 року

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

Дата та час проведення Загальних Зборів Акціонерів: «29» квітня 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 – Николаева 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 2012 р.:

«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 2012 рік.

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 2012 р.

«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 2012 р.

Рішення по 3-му питанню прийнято.

По 4-му питанню порядку денного щодо розгляду і затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та аудиторського звіту за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік:

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

«проти» - немає;

«утримались» - немає.

Вирішили: Затвердити фінансову звітність ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік, достовірність якої підтверджено зовнішнім аудитором.

Затвердити звіти і висновки зовнішнього аудитора ТОВ Аудиторської фірми «РСМ АПІК», підготовлені на основі результатів проведеної аудиторської перевірки фінансової звітності ПАТ «Сітібанк» за звітний період, що закінчується 31 грудня 2012 року.

Рішення по 4-му питанню прийнято.

По 5-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про розподіл прибутку/збитків ПАТ "Сітібанк" за 2012 рік.

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

Вирішили:

а) відрахувати 24 161 631,73 грн. (двадцять чотири мільйона сто шістдесят одну тисячу шістсот тридцять одну гривню сімдесят три копійки) з чистого прибутку ПАТ «Сітібанк» на формування Резервного Фонду згідно п.б.1. Статуту ПАТ «Сітібанк»;
б) решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

Рішення по 5-му питанню прийнято.

По 6-му питанню порядку денного щодо прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру

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

Вирішили:

Перенести розгляд питання про виплату дивідендів акціонерам ПАТ «Сітібанк» за 2012 рік та затвердження їх розміру на наступні Загальні Збори Акціонерів ПАТ «Сітібанк».

По 7-му питанню порядку денного щодо внесення змін і доповнень до Статуту ПАТ «Сітібанк» шляхом викладення Статуту у новій редакції та щодо затвердження нової редакції Статуту.

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

Вирішили: Затвердити зміни та доповнення до Статуту ПАТ «Сітібанк», викладені у порівняльній таблиці, та затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Голову Правління ПАТ «Сітібанк» підписати Статут у новій редакції та забезпечити виконання всіх дій, пов'язаних із погодженням нової редакції Статуту у Національному банку України та державною реєстрацією змін до установчих документів.

Рішення по 7-му питанню прийнято.

По 8-му питанню порядку денного щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання і затвердження нового складу Ревізійної комісії.

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

Вирішили: Перенести вирішення питання щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання і затвердження нового складу Ревізійної комісії на наступні Загальні Збори Акціонерів.

Рішення по 8-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
Ніколаєва Наталія Вікторівна



Член Лічильної комісії
Пятчаніна Олеся Сергіївна

Протоко, проануероуато, сертіфікоу нечатоу ПАТ «Стібіанко»

9

Голова Правління

спруція

«СІБІАНКО» ПАТ «Стібіанко»



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]