

Уважаемые депоненты!

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СИТИ" ИНН 7704026946 (акция 1-01-02825-A/RU000A0JP4Y3):

| Реквизиты корпоративного действия | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| Референс корпоративного действия | 289674 | | | | | | |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ | | | | | | |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров | | | | | | |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2017 г. 12:00 | | | | | | |
| Дата фиксации | 07 июня 2017 г. | | | | | | |
| Форма проведения собрания | Очная | | | | | | |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, «Южное лобби» (м. Выставочная, м. Деловой центр) | | | | | | |
| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 289674X10595 | Публичное акционерное общество "СИТИ" | 1-01-02825-A | 09 декабря 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP4Y3 | RU000A0JP4Y3 | АО "Новый регистратор" |
| Голосование | | | | | | | |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | | | | | 27 июня 2017 г. 18:00 | | |

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям, их размере, форме и порядке выплаты, по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИТИ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».
6. Утверждение аудитора ПАО «СИТИ».

Дополнительные материалы к собранию:

1. Материалы к собранию.

Указанные материалы предоставляются лицам, имеющим право на участие в данном корпоративном действии на дату фиксации списка владельцев, по запросу. Запрос направляется депонентом в произвольной форме на электронный адрес Депозитария (luch@socium-bank.ru) с адреса электронной почты депонента, указанного им в Анкете депонента, либо по телефону 8 (499) 943-92-80 (согласно п.7.8 Условий осуществления депозитарной деятельности «СОЦИУМ-БАНК» (ООО)).

Отдел депозитарной деятельности

«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)

8 (499) 943-92-80