

**Уважаемые депоненты!**

Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД информации **О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "СИТИ" ИНН 7704026946 (акция 1-01-02825-А / ISIN RU000A0JP4Y3):**

<b>Реквизиты корпоративного действия</b>	
Референс корпоративного действия	1091884
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	19 ноября 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	27 октября 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	город Москва, набережная Пресненская, дом 6 строение 2, этаж 1, помещения 24, 25 — залы «Южное лобби» делового комплекса «Империя» (ближайшие станции Московского метрополитена: «Деловой центр», «Москва-Сити»).

<b>Информация о ценных бумагах</b>						
<b>Референс КД по ценной бумаге</b>	<b>Эмитент</b>	<b>Регистрационный номер</b>	<b>Дата регистрации</b>	<b>Категория</b>	<b>Депозитарный код выпуска</b>	<b>ISIN</b>
1091884X10595	Публичное акционерное общество "СИТИ"	1-01-02825-А	09 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3

<b>Голосование</b>	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	14 ноября 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	16 ноября 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
<b>Методы голосования</b>	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

## Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2024 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «СИТИ» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2024 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИТИ» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2024 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Прибыль, полученную ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2024 года, реинвестировать в ПАО «СИТИ» и/или инвестиционные проекты Общества, дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Назначение аудитора (аудиторской организации) ПАО «СИТИ».
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Назначить аудитором (аудиторской организацией) ПАО «СИТИ» Общество с ограниченной ответственностью «Интераудит» ОГРН 1037700089965, для проведения аудита за 2025 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».: Гусева Марина Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».: Кудрявцева Алена Евгеньевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Бюллетень****Номер проекта решения: 5.3**

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».: Сапожникова Людмила Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0JP4Y3	Количество мест в ревизионной комиссии - 3 RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров ПАО «СИТИ».

**Номер проекта решения: 6.1**

Описание	Избрать членами Совета директоров ПАО «СИТИ» следующих лиц:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования RU000A0JP4Y3	7 RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.1**

Описание	Адамец Владимир Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования RU000A0JP4Y3	7 RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Бюллетень****Номер проекта решения: 6.1.2**

Описание	Вифлянцеv Андрей Олегович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.3**

Описание	Киселева Алина Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.4**

Описание	Арапов Евгений Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.5**

Описание	Мигаль Алена Игоревна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

## Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

### Номер проекта решения: 6.1.6

Описание	Перепелица Любовь Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

### Номер проекта решения: 6.1.7

Описание	Пиньковская Ольга Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2024 года.
4. Назначение аудитора (аудиторской организации) ПАО «СИТИ».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».

6. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИТИ».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)

**Отдел депозитарной деятельности  
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)  
8 (499) 943-92-80**