

### Уважаемые депоненты!

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

#### Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	809380
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	23 июня 2023 г.
Дата фиксации	30 мая 2023 г.
Форма проведения собрания	Заочная

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
809380X10595	Публичное акционерное общество "СИТИ"	1-01-02825-А	09 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3	АО "НПК - Р.О.С.Т."

#### Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	809433

#### Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	22 июня 2023 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	22 июня 2023 г.
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не

**Голосование**

предоставлена

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2022 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «СИТИ» за 2022 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 2022 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИТИ» за 2022 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 2022 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Прибыль, полученную ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2022 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

**Бюллетень**

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	Назначение аудитора (аудиторской организации) ПАО «СИТИ».
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Назначить аудитором (аудиторской организацией) ПАО «СИТИ» Общество с ограниченной ответственностью «Логос-Аудит», ОГРН 1145042003710, для проведения аудита за 2023 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

**Бюллетень**

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: 5.3	
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	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP4Y3	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	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.1.1	
Описание	Вольцингер Татьяна Феликсовна
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: 6.1.2**

Описание	Маясов Даниил Юрьевич
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	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: 6.1.4**

Описание	Пиньковская Ольга Валерьевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

**Бюллетень**

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Номер проекта решения: 6.1.5**

Описание	Суворова Татьяна Владимировна
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: 6.1.6**

Описание	Фаусек Елена Александровна
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	Шишко Владимир 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)

## Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2022 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. 4 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**