

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	964070
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	29 октября 2024 г.
Дата фиксации	04 октября 2024 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
964070X10595	Публичное акционерное общество "СИТИ"	1-01-02825-А	09 декабря 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	28 октября 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	28 октября 2024 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 предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня Утверждение Годового отчета ПАО «СИТИ» за 2023 год.

Номер проекта решения: 1.1

Бюллетень

Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «СИТИ» 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	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2023 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИТИ» 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	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2023 года.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Прибыль, полученную ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2023 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)
Вопрос повестки дня	Назначение аудитора (аудиторской организации) ПАО «СИТИ».
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Назначить аудитором (аудиторской организацией) ПАО «СИТИ» Общество с ограниченной

Бюллетень

ответственностью «Интераудит» ОГРН 1037700089965, для проведения аудита 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 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)

Номер проекта решения: 5.3

Описание	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».: Сапожникова Людмила Владимировна
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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	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	7
RU000A0JP4Y3	RU000A0JP4Y3#RU#1-01-02825-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
	Номер проекта решения: 6.1.2
Описание	Вифлянцев Андрей Олегович
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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	Мехно Татьяна Алексеевна
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
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: 6.1.6

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 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2023 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ПАО «СИТИ» по результатам финансового 2023 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