

Годовое общее собрание акционеров ПАО "СИТИ" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	21 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	27 мая 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	18 июня 2019 г. 14:00

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «СИТИ» за 2018 год (Годовой отчет расположен на сайте ПАО «СИТИ» в разделе Акционерам <http://citymoscow.ru/pao/#shareholders>).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СИТИ» за 2018 год (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность расположена на сайте ПАО «СИТИ» в разделе Акционерам <http://citymoscow.ru/pao/#shareholders>).
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «СИТИ» по результатам 2018 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «СИТИ» и порядку их выплаты.
4. Утверждение аудитора ПАО «СИТИ».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «СИТИ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «СИТИ».
7. Утверждение изменений в Устав ПАО «СИТИ» (восьмая редакция) (проект изменений в Устав ПАО «СИТИ» расположен на сайте ПАО «СИТИ» в разделе Акционерам <http://citymoscow.ru/pao/#shareholders>).
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «СИТИ» в новой редакции (проект Положения о совете директоров ПАО «СИТИ» расположен на сайте ПАО «СИТИ» в разделе Акционерам <http://citymoscow.ru/pao/#shareholders>).

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