

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «СИТИ»  
(Российская Федерация, 123100, г.Москва, 1-й Красногвардейский пр., д.9)

*Уважаемый акционер!*

Сообщаем Вам, что акционер Открытого акционерного общества «СИТИ» - Акционерная компания с ограниченной ответственностью ВОСКАН ПРОПЕРТИЗ ЛТД (Voskan Properties Limited), Кипр, Ливасол 3026, Арх. Макариу III, 155 ПРОТЕАС ХАЙС, 5-ый этаж 3026, Ливасол, Кипр. Свидетельство о регистрации от 21.10.2011, выдано Министерством торговли, промышленности и туризма Департамента регистрации и ликвидации компаний Никосия, республика Кипр.

на основании решения Арбитражного суда города Москвы по делу № А-40-153622/2013 от 18.02.2014,

18 февраля 2014 года принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СИТИ» (далее – Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится 19 мая 2014 года в 11 часов 30 минут по адресу: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (далее «собрание»), составлен по состоянию на **01 марта 2014 года.**

Во внеочередном Общем собрании акционеров могут принимать участие лица:

- включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители вышеуказанных лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при себе необходимо иметь:

- акционеру – паспорт;
- представителю акционера – паспорт и доверенность;
- юридическому лицу – правопреемнику акционера, образованному в порядке реорганизации последнего – свидетельству о государственной регистрации в Устав, содержащий положение о правопреемстве;
- наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследование.

Доверенность на участие во внеочередном Общем собрании акционеров должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании – 10 часов 30 минут.** Регистрация осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия (времени начала собрания), оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

В соответствии с правом, предоставленным Вам п. 3 ст. 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" (При проведении общего собрания акционеров, в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней или опубликование их бланков в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров). **Вы можете направить заполненные бюллетени по адресу: 123100, Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, д. 9.** Направленные заполненные Вами бюллетени будут участвовать в определении кворума и подведении итогов голосования только в том случае, если будет получены Обществом по адресу, указанному выше, в срок **до 17 мая 2014 года.**

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
2. Избрание Совета директоров Общества
3. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества
4. Избрание ревизионной комиссии Общества
5. Высшение изменений в Устав Открытого акционерного общества «СИТИ».

С информацией (материалами), предоставленной акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с **«29» апреля 2014 года** по адресу: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр., д. 9, «приемная Президента», с 09 час.00 мин. до 13.час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по рабочим дням.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения от акционеров должны поступить в Общество не позднее **18 апреля 2014 года** и должны быть оформлены с соблюдением требований действующего законодательства.