CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 22454754 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 22167486 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A/RU000A0JP7J7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 275770 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (факт.) | 13 апреля 2017 г. 23:59 |
| Дата фиксации | 21 марта 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | 107996, Москва, Стромынка, дом № 18, корпус 13 |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 275770X8708 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Изменить положения Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» об объявленных акциях. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные обыкновенные именные акции в количестве 200 000 000 (Двести миллионов) штук номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с тем же объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации, что и размещенные обыкновенные именные акции. Внести в Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» объявленные привилегированные именные акции в количестве 132 099 469 (Сто тридцать два миллиона девяносто девять тысяч четыреста шестьдесят девять) номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая, с объемом прав, предусмотренных уставом ПАО «Группа Компаний ПИК» и законодательством Российской Федерации.  | Принято: Да |
| За: 395518554Против: 510273Воздержался: 53073570 |
| Номер проекта решения:1.2 | Утвердить Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 11. | Принято: Да |
| За: 395471002Против: 510273Воздержался: 53121122 |
| Номер проекта решения:2.1 | Дать согласие на совершение сделки, в отношении которой имеется заинтересованность лица, являющегося единоличным исполнительным органом ПАО «Группа Компаний ПИК", а именно выдачу одностороннего письменного обязательства (“Deed Poll”) ПАО «Группа Компаний ПИК» от 10 марта 2017 года по всем обязательствам дочернего ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ», которые могут возникнуть в связи с заключением опционных договоров, предложений о приобретении, программ выкупа, договоров купли-продажи, сделок репо и иных схожих сделок в отношении приобретения ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» акций ПАО «Группа Компаний ПИК» , глобальных депозитарных расписок в отношении акций ПАО «Группа Компаний ПИК» или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции ПАО «Группа Компаний ПИК».  | Принято: Да |
| За: 395471002Против: 510273Воздержался: 53121122 |
| Номер проекта решения:3.1 | Дать согласие на совершении сделок, заключаемых между ПАО «Группа Компаний ПИК» и ее дочерними компаниями в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность члена коллегиального исполнительного органа ПАО «Группа Компаний ПИК», имеющего право давать подконтрольной организации обязательные для исполнения указания, сумма которых не превышает 60 000 000 000 рублей.  | Принято: Да |
| За: 395471002Против: 510273Воздержался: 53121122 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/041d84269e2942f0bf26a71fec4c43f7)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91