CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 51382174 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 51323713 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 582811 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 07 мая 2021 г. |
| Дата фиксации | 12 апреля 2021 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** |
| 582811X8708 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 583054 |  |
| DVCA | 582813 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 409554380 Против: 26484 Воздержался: 51946 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 26 471 321 603 (Двадцать шесть миллиардов четыреста семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп. С учетом распределенных дивидендов по итогам 6 месяцев 2020г оставшаяся часть чистой прибыли за 2020г составляет 14 871 321 603 (Четырнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп. 2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 51 руб. (Двадцать два рубля 51 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 867 795 213 (Четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести тринадцать) рублей 44 копейки. 3.Установить д | Принято: Да |
| За: 409632810 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | 1. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 92 руб. (Двадцать два рубля 92 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 15 138 599 124 (Пятнадцать миллиардов сто тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копейки. 2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2021 года. 3.Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 21 июня 2021 года». | Принято: Да |
| За: 409632810 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. | Принято: Да |
| За: 409632810 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.1 | Бланин Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.2 | Грегор Уильям Моват | Принято: Да |
| За: 414068764 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.3 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.4 | Карпенко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.5 | Баландин Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.6 | Джулиан М. Симмондс | Принято: Да |
| За: 414068759 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.7 | Тимофеев Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.8 | Гордеев Сергей Эдуардович | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1.9 | Ильин Юрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Антонова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 409632810 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.2 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Гурьянова Марина Валентиновна | Принято: Да |
| За: 409632810 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.3 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Молчанова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 409632810 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664). | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 1259142 Воздержался: 51946 Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:8.1 | 1. В соответствии с п. 2.3. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», утвержденного Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.) выплатить переменную (премиальную) часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», а именно: 1.1. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США. 1.2. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США. 2. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в соответствии с закон | Принято: Да |
| За: 408321722 Против: 1311088 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |

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.\*  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c6a7d58744ac46aea24be7dec55a0e65)

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

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.