

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 50769262	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 50052007	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0083900000	ООО ИК "ММК-Финанс"

(МЕЕТ) О 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	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	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

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06 мая 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06 мая 2021 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 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.

Номер проекта решения: 1.1

Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
Описание	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
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
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1

Описание	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».
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
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:
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	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 5.1.1

Описание	Бланин Алексей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 5.1.2
Описание	Грегор Уильям Моват
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 5.1.3
Описание	Рустамова Зумруд Хандадашевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 5.1.4
Описание	Карпенко Алексей Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 5.1.5
Описание	Баландин Илья Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 5.1.6
Описание	Джулиан М. Симмондс
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2) Номер проекта решения: 5.1.7
Описание	Тимофеев Дмитрий Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 5.1.8
Описание	Гордеев Сергей Эдуардович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 5.1.9
Описание	Ильин Юрий Юрьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Антонова Анна 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

RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
--------------	---

Номер проекта решения: 6.2

Описание	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Гурьянова Марина Валентиновна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 6.3
Описание	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Молчанова Елена Александровна
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
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».

Номер проекта решения: 7.1

Бюллетень

Описание	Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).
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
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Вопрос повестки дня О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Номер проекта решения: 8.1

Описание	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
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
3. О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»
7. Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».
8. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

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](#)

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.