CS014 Информация из бюллетеня

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

# (XMET) О предстоящем 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 (план.) | 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." |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания голосования | 13 апреля 2017 г. 23:59  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 13 апреля 2017 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU. Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр.1., Аппарат Корпоративного секретаря. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Об утверждении Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 11 |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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) |  |
| Номер проекта решения: 1.2 |  |
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 11. |  |
| 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 | 2 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | 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».  |  |
| 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 | 3 О согласии на совершение сделок с дочерними компаниями ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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.  |  |
| 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) |  |

## Повестка

1. Об утверждении Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции № 11.
2. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О согласии на совершение сделок с дочерними компаниями ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2017 году, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров (Положение 546-П от 01.06.2016).

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](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