CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 94912463 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 94474046 |  |
| 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 | 905134 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 01 апреля 2024 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** |
| 905134X8708 | 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** |
| INFO | 905362 |  |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 441830288 Против: 138 Воздержался: 323 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.» | Принято: Да |
| За: 441658612 Против: 172111 Воздержался: 26 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. | Принято: Да |
| За: 441829515 Против: 230 Воздержался: 1004 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2024 год в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 3976460624 Против: 2286 Воздержался: 9612 Не участвовало: 4219 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Карапетян Ерванд Оникович | Принято: Да |
| За: 441829002 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Серенков Геннадий Геннадьевич | Принято: Да |
| За: 441828912 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Бондарев Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 441828959 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Дайгородов Алексей Эдуардович | Принято: Да |
| За: 441828918 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Мруз Сергей Владимирович | Принято: Да |
| За: 441828991 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Заболотский Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 441828925 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Юферев Илья Владиславович | Принято: Да |
| За: 441828914 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Таченников Кирилл Викторович | Принято: Да |
| За: 441828922 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Котельников Андрей Жоржевич | Принято: Да |
| За: 441829081 |
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Дюпин Павел Эдуардович | Принято: Да |
| За: 441829405 Против: 145 Воздержался: 1199 |
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Смаковская Елена Сергеевна | Принято: Да |
| За: 441829464 Против: 122 Воздержался: 1163 |
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»: Молчанова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 441829533 Против: 118 Воздержался: 1098 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год - ООО "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734). | Принято: Да |
| За: 441829948 Против: 112 Воздержался: 689 |

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/947893956d98499a89e268ddc627a6e5)

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.