CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 43584631 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 42970358 |  |
| 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 "Группа Компаний ПИК" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 522600 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 сентября 2020 г.  |
| Дата фиксации | 06 сентября 2020 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** |
| 522600X8708 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 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 | 522805 |
| DVCA | 522604 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год. | Принято: Да |
| За: 503507160Против: 0Воздержался: 1840Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 финансового года, в размере 306 263 734 (Триста шесть миллионов двести шестьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре) рубля не распределять. 2. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать. 3. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет и часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 6 месяцев 2020 года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 71 руб. (Двадцать два рубля 71 копейка) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 999 894 682 (Четырнадцать миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят два) рубля 24 копейки. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года. 4. Срок выплаты дивидендов номинальны  | Принято: Да |
| За: 503509000Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Ильин Юрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 501896642Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Грегор Уильям Моват | Принято: Да |
| За: 501877736Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Тимофеев Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 501896642Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Баландин Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 501896642Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Гордеев Сергей Эдуардович | Принято: Да |
| За: 501896642Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Бланин Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 516045066Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Да |
| За: 502280692Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Джулиан М. Симмондс | Принято: Да |
| За: 501877736Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Карпенко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 501896642Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»: Молчанова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 503507160Против: 0Воздержался: 1840Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»: Гурьянова Марина Валентиновна | Принято: Да |
| За: 503507160Против: 0Воздержался: 1840Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»: Антонова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 503507160Против: 0Воздержался: 1840Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664). | Принято: Да |
| За: 503507160Против: 0Воздержался: 1840Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.  | Принято: Да |
| За: 503507160Против: 0Воздержался: 1840Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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.

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 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/e0c5aa37cc444d7b97d22358e50c1840)

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.