CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68186862 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67290827 |  |
| 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 | 700974 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 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** |
| 700974X8708 | 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 | 710993 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 426815069Против: 0Воздержался: 433783Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 71 086 455 178 (семьдесят один миллиард восемьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей. С учетом распределенных дивидендов по итогам 3 месяцев 2021 года оставшаяся часть чистой прибыли за 2021 г. составляет 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля. 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года, в размере 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.  | Принято: Да |
| За: 426815069Против: 433783Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. | Принято: Да |
| За: 427248852Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Бланин Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 427209692Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Да |
| За: 427209692Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Карпенко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 429741239Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Яковлева Наталья Юрьевна | Принято: Да |
| За: 427209692Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Баландин Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 425837192Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Тимофеев Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 425837192Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Ильин Юрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 425837192Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Поландов Иван Николаевич | Принято: Да |
| За: 425837192Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Россо Геннадий Генриевич | Принято: Да |
| За: 425837192Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Антонова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 426815069Против: 433783Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Гуреева Ирина Владимировна | Принято: Да |
| За: 426815069Против: 433783Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Молчанова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 426815069Против: 433783Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2022 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664). | Принято: Да |
| За: 426550310Против: 264759Воздержался: 433783Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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/c3a4c3c6a9f145cd8ec4969848dd3d9f)

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.