CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23805678 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23355397 |  |
| 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/RU000A0JP7J7)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 289849 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2017 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 06 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 289849X8708 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 | АО "Регистратор Р.О.С.Т." |

| **Результаты голосования** | | |
| --- | --- | --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год. | Принято: Да |
| За: 506360563 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. В соответствии со Статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» необходимо направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 5%, что составляет 550 294 226 (Пятьсот пятьдесят миллионов двести девяносто четыре тысячи двести двадцать шесть) рублей, на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2016 года, в размере 10 455 590 290 (Десять миллиардов четыреста пятьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч двести девяносто) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 374498744 Против: 72653979 Воздержался: 59207840 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 4372079166 Воздержался: 3771 Не участвовало: 185162130 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Плесконос Дмитрий Анатольевич | Принято: Нет |
| За: 51615798 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Варення Александр Иванович | Принято: Да |
| За: 474364473 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Зиновина Марина Андреевна | Принято: Да |
| За: 474364473 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Фигин Георгий Олегович | Принято: Да |
| За: 474364473 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Воробьев Сергей Глебович | Принято: Да |
| За: 474364473 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Грёнберг Марина Вячеславовна | Принято: Да |
| За: 474364474 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Бланин Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 474364474 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Да |
| За: 474364444 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel) | Принято: Нет |
| За: 51615797 |
| Номер проекта решения:3.1.10 | Должич Александр Андреевич | Принято: Да |
| За: 474148159 |
| Номер проекта решения:3.1.11 | Карпенко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 474148128 |
| Номер проекта решения:4.1 | 1. Установить, что: (полная формулировка решения указана в приоженном файле) | Принято: Да |
| За: 506360154 Против: 409 |
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Ермолаева Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 506360144 Воздержался: 419 |
| Номер проекта решения:5.2 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Гурьянова Марина Валентиновна | Принято: Да |
| За: 506360144 Воздержался: 419 |
| Номер проекта решения:5.3 | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: - Антонова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 506360144 Воздержался: 419 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2017 год АО "БДО Юникон". | Принято: Да |
| За: 506360154 Воздержался: 409 |
| Номер проекта решения:7.1 | Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ПАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ПАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ПАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях: (оная формуировка решения указана в приложенном файле) | Принято: Да |
| За: 506360154 Воздержался: 409 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой 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 (Положение 546-П от 01.06.2016).

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 эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/ff39e3cc243a4434a1a447a28ba63884)

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