

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1.*

Вид общего собрания: *Годовое*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Заочное голосование*

Дата проведения Собрания: *30 сентября 2020 года*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»*

Дата составления Протокола: *02 октября 2020 года*

Председатель Годового общего собрания акционеров Общества: *Карпенко А.А.*

Секретарь Годового общего собрания акционеров Общества: *Литовская С.О.*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченное лицо Регистратора: *Тихонов Александр Викторович по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.*

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 660 497 344 (Шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) голоса.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
- 3) Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».

- 4) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»
- 5) Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
- 6) Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 507 160	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 840	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принятое решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«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.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

5. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 года»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 509 000	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принятое решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

«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.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

5. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 22 октября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 16 ноября 2020 года»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 944 476 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 944 476 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 531 581 000
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.2318%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бланин Алексей Александрович	516 045 066
2	Рустамова Зумруд Хандашевна	502 280 692
3	Ильин Юрий Юрьевич	501 896 642
4	Тимофеев Дмитрий Александрович	501 896 642
5	Баладин Илья Михайлович	501 896 642
6	Гордеев Сергей Эдуардович	501 896 642
7	Карпенко Алексей Александрович	501 896 642
8	Грегор Уильям Моват	501 877 736
9	Джулиан М. Симмондс	501 877 736
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		16 560
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 531 581 000

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.

Принятое решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович
2. Рустамова Зумруд Хандадашевна
3. Ильин Юрий Юрьевич
4. Тимофеев Дмитрий Александрович
5. Баландин Илья Михайлович
6. Гордеев Сергей Эдуардович
7. Карпенко Алексей Александрович
8. Грегор Уильям Моват
9. Джулиан М. Симмондс

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»».

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	582 182 307
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.1430%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе»

голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖА ЛСЯ"	"Недействительн ые"	"П о и н ы м о с н о в а н и я м "
1	Молчанова Елена Александровна	503 507 160	99.99	0	1 840	0	0
2	Гурьянова Марина Валентиновна	503 507 160	99.99	0	1 840	0	0
3	Антонова Анна Сергеевна	503 507 160	99.99	0	1 840	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Принятое решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

1. Молчанова Елена Александровна
2. Гурьянова Марина Валентиновна
3. Антонова Анна Сергеевна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664)».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 507 160	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 840	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000

"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:

Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО "Аудит.Оценка.Консалтинг" (ОГРН 1027739541664)».

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	503 509 000
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.2318%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	503 507 160	99.9996
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 840	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	503 509 000	100.0000

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:

Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» исчерпана.

Председатель собрания _____ Карпенко А.А.

Секретарь собрания _____ Литовская С.О.





Всего прошнуровано и скреплено пронумеровано печатью
8 (*восемь*) листа(ов)