



Публичное акционерное общество
«Группа Компаний ПИК»
Российская Федерация, 123242, Москва
ул. Баррикадная, д.19, стр.1
Тел.: (495) 505-97-33
Факс: (495) 229-90-11
E-mail: pikgroup@pik.ru
www.pik.ru

Совет директоров

ПРОТОКОЛ № 6

Дата окончания приема опросных листов: 26 августа 2020 года

Форма проведения заседания: заочная

Дата составления протокола: 27 августа 2020 года

Члены Совета директоров, представившие опросные листы:

Карпенко А.А.
Баландин И.М.
Рустамова З.Х.
Тимофеев Д.А.
Ильин Ю.Ю.
Гордеев С.Э.

Персональный состав Совета директоров:

Карпенко А.А. – Председатель Совета директоров,
Варення А.И.,
Гордеев С.Э.,
Бланин А.А.,
Рустамова З.Х.,
Тимофеев Д.А.,
Баландин И.М.,
Ильин Ю.Ю.,
Прыгунков А.С.

Секретарь Совета директоров: Литовская С.О.

Подсчет голосов осуществлял Секретарь Совета директоров Литовская С.О.

В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
3. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления.
4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.
7. О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

9. Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
10. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.
11. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года.
12. О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Группа Компаний ПИК» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «О созыве и проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 года;
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года.
4. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)
«Против» – нет
«Воздержался» – нет

Принятое решение:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК». Провести Годовое общее собрание акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 года;
2. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года.
4. Бюллетени для голосования вручаются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

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.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»:

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 ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания ПАО «Группа Компаний ПИК», и порядка ее предоставления».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 08 сентября 2020 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1).

2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):

Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 08 сентября 2020 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).

2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.pik-group.ru.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

1. Утвердить текст сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2).

2. Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.pik-group.ru.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2019 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» утвердить внешним аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2020 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: «О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год».

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2019 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: «О рассмотрении заключений внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества».

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Принять к сведению заключения внешнего Аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» и формулировок решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового

общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение 3) на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».
2. Утвердить формулировки решений (Приложение 4) по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК».

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ: «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.».

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ: «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года»:

- «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 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».

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года»:

«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 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 ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение:

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

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года, принять следующее решение:

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

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О назначении Председателя Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» Литовскую Станиславу Олеговну.

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

Назначить Председателем Годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 30 сентября 2020 года Корпоративного секретаря ПАО «Группа Компаний ПИК» Литовскую Станиславу Олеговну.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ: «О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Группа Компаний ПИК» для избрания на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Установить, что в установленный законодательством срок предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году не поступило.

2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:

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

3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:

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

Результаты голосования:

Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров.

«За» – 6 (Карпенко А.А., Ильин Ю.Ю., Гордеев С.Э., Баландин И.М., Рустамова З.Х., Тимофеев Д.А.)

«Против» – нет

«Воздержался» – нет

Принятое решение:

1. Установить, что в установленный законодательством срок предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о выдвижении кандидатов для избрания Совета директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году не поступило.

2. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Совет директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:

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

3. Включить в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в 2020 году по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Группа Компаний ПИК» следующих кандидатов:

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

Председатель Совета директоров

А.А. Карпенко

Секретарь Совета директоров

С.О. Литовская