



**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1, (далее – Общество) сообщает, что 30 сентября 2020 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 26 августа 2020 года, Протокол № 6.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование***.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«30» сентября 2020 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»**; Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: **06 сентября 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: **владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК».**

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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, проводится по предъявлению **паспорта** либо иного документа, который отнесен действующим законодательством Российской Федерации к документам, удостоверяющим личность гражданина, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 08 сентября 2020 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

* Годовые собрания акционеров в 2020 году могут проводиться в форме заочного голосования (Первое предложения абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

Приглашаем Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров!

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Группа Компаний ПИК»