CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80102691 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79118583 |  |
| 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 | 809780 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 26 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 01 июня 2023 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** |
| 809780X8708 | 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 | 809790 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 434594041 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2022 финансового года в размере 49 933 397 678 (Сорок девять миллиардов девятьсот тридцать три миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года, в размере 49 933 397 678 (Сорок девять миллиардов девятьсот тридцать три миллиона триста девяносто семь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 434594041 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. | Принято: Да |
| За: 377825958Не участвовало: 56768083 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2023 год в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 3911172606Против: 173763 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | Бланин Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 434631921 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | Карпенко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 434117234 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | Яковлева Наталья Юрьевна | Принято: Да |
| За: 434631921 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | Баландин Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 434631921 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | Тимофеев Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 434631921 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | Ильин Юрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 434631922 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | Поландов Иван Николаевич | Принято: Да |
| За: 434631922 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | Россо Геннадий Генриевич | Принято: Да |
| За: 434631922 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | Чернышева Татьяна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 434631922 |
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Антонова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 434594041 |
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Гуреева Ирина Владимировна | Принято: Да |
| За: 434594041 |
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Молчанова Елена Александровна | Принято: Да |
| За: 434594041 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2023 год - ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664). | Принято: Да |
| За: 434594041 |

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/94cbb0deb7a6481ea02300bd5d216cad)

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.