CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33632742 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33242528 |  |
| 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 / ISIN RU000A0JP7J7)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 408734 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 мая 2019 г. 12:00 |
| Дата фиксации | 26 апреля 2019 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** |
| 408734X8708 | Публичное акционерное общество "Группа Компаний ПИК" | 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** |
| DVCA | 408735 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год. | Принято: Да |
| За: 582182307Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. В соответствии со статьей 14 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2018 года в размере 651 243 259 (Шестьсот пятьдесят один миллион двести сорок три тысячи двести пятьдесят девять) рублей на формирование резервного фонда ПАО «Группа Компаний ПИК». 2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить чистую прибыль Общества прошлых лет и чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2018 финансового 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, в том числе: - по итогам 2018 финансового года, в размере 14 486 244 039 (Четырнадцать миллиардов четыреста восемьдесят шесть миллионов двести сор  | Принято: Да |
| За: 582182306Против: 0Воздержался: 1Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Ильин Юрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 581500227Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Варення Александр Иванович | Принято: Да |
| За: 583546434Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Тимофеев Дмитрий Александрович | Принято: Да |
| За: 581500227Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Баландин Илья Михайлович | Принято: Да |
| За: 581500227Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Гордеев Сергей Эдуардович | Принято: Да |
| За: 581500326Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Бланин Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 583546434Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Рустамова Зумруд Хандадашевна | Принято: Да |
| За: 581500227Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Прыгунков Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 581500227Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Карпенко Алексей Александрович | Принято: Да |
| За: 583546434Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.1 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».: Ермолаева Елена Ивановна | Принято: Да |
| За: 582182297Против: 0Воздержался: 10Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.2 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».: Гурьянова Марина Валентиновна | Принято: Да |
| За: 582182297Против: 0Воздержался: 10Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:4.3 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».: Антонова Анна Сергеевна | Принято: Да |
| За: 582182297Против: 0Воздержался: 10Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Аудитором ПАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2019 год АО "БДО Юникон". | Принято: Да |
| За: 582182307Против: 0Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 581479582Против: 702725Воздержался: 0Не участвовало: 0 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».  | Принято: Да |
| За: 581479581Против: 702725Воздержался: 1Не участвовало: 0 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой 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.

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/3568d7814264485fa37cd8bf83a7b0f7)

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