CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110792847 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109644507 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)**

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1040601 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 16:30 МСК |
| Дата фиксации | 03 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1040601X8708 | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик" | 1-02-01556-A | 02 марта 2004 г. | акции обыкновенные  | RU000A0JP7J7 | RU000A0JP7J7 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1041028 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 359498571Против: 83Воздержался: 657 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей . 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 359320186Против: 179077Воздержался: 48 |
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек. | Принято: Да |
| За: 359493039Против: 4833Воздержался: 1439 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 3235428602Против: 40581Воздержался: 20061Не участвовало: 4555 |
| Номер проекта решения:4.1.8 | - | Принято: Да |
| За: 359491887 |
| Номер проекта решения:4.1.4 | - | Принято: Да |
| За: 359491819 |
| Номер проекта решения:4.1.9 | - | Принято: Да |
| За: 359493202 |
| Номер проекта решения:4.1.3 | - | Принято: Да |
| За: 359491544 |
| Номер проекта решения:4.1.7 | - | Принято: Да |
| За: 359491516 |
| Номер проекта решения:4.1.1 | - | Принято: Да |
| За: 359491499 |
| Номер проекта решения:4.1.5 | - | Принято: Да |
| За: 359492812 |
| Номер проекта решения:4.1.6 | - | Принято: Да |
| За: 359491763 |
| Номер проекта решения:4.1.2 | - | Принято: Да |
| За: 359492560 |
| Номер проекта решения:5.3 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: - | Принято: Да |
| За: 359492465Против: 4960Воздержался: 1886 |
| Номер проекта решения:5.1 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: - | Принято: Да |
| За: 359492865Против: 4530Воздержался: 1916 |
| Номер проекта решения:5.2 | Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: - | Принято: Да |
| За: 359492859Против: 4564Воздержался: 1888 |
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902). | Принято: Да |
| За: 359492744Против: 5620Воздержался: 947 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 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"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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/4ff30c897d52445da93d0be75c7f11d8)

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.