



**ФОРМУЛИРОВКИ (ПРОЕКТЫ) РЕШЕНИЙ  
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»**

**Вопрос № 1 Повестки дня:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2021 год.

**Формулировка решения по вопросу № 1 Повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2021 год.

**Вопрос № 2 Повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года.

**Формулировка решения по вопросу № 2 Повестки дня:**

«1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2021 финансового года в размере 71 086 455 178 (семьдесят один миллиард восемьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей. С учетом распределенных дивидендов по итогам 3 месяцев 2021 года оставшаяся часть чистой прибыли за 2021 г. составляет 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) рубля.

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2021 года, в размере 55 947 856 054 (пятьдесят пять миллиардов девятьсот сорок семь миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьдесят четыре) не распределять.

3. Дивиденды по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.»

**Вопрос № 3 Повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

**Формулировка решения по вопросу № 3 Повестки дня:**

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек.

**Вопрос № 4 Повестки дня:**

Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

**Формулировка решения по вопросу № 4 Повестки дня:**

Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Бланин Алексей Александрович,
2. Рустамова Зумруд Хандадашевна,
3. Карпенко Алексей Александрович,
4. Яковлева Наталья Юрьевна,
5. Баландин Илья Михайлович,
6. Тимофеев Дмитрий Александрович,
7. Ильин Юрий Юрьевич,
8. Поляндов Иван Николаевич,
9. Россо Геннадий Генриевич

**Вопрос № 5 Повестки дня:**

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»

**Формулировка решения по вопросу № 5 Повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» в следующем составе:

1. Антонова Анна Сергеевна,
2. Гуреева Ирина Владимировна,

3. Молчанова Елена Александровна.

**Вопрос № 6 Повестки дня:**

Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».

**Формулировка решения по вопросу № 6 Повестки дня:**

Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2022 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).