

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПИК-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»
07 МАЯ 2021 ГОДА**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"
Место нахождения и адрес общества:	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 апреля 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	7 мая 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Тихонов Александр Викторович по доверенности № 821 от 26.12.2019 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	7 мая 2021 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
- 3) О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
- 5) Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
- 6) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»
- 7) Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».
- 8) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 632 810
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.0188%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	409 554 380	99.9809
"ПРОТИВ"	26 484	0.0065
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 946	0.0127
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	409 632 810	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2020 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 632 810
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.0188%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	409 632 810	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	409 632 810	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2020 финансового года в размере 26 471 321 603 (Двадцать шесть миллиардов четыреста семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп. С учетом распределенных дивидендов по итогам 6 месяцев 2020г оставшаяся часть чистой прибыли за 2020г составляет 14 871 321 603 (Четырнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион триста двадцать одна тысяча шестьсот три) рубля 73 коп.
2. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2020 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 51 руб. (Двадцать два рубля 51 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 14 867 795 213 (Четырнадцать миллиардов восемьсот шестьдесят семь миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести тринадцать) рублей 44 копейки.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2021 года.
4. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 21 июня 2021 года».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли ПАО "ПИК СЗ" по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 632 810
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.0188%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	409 632 810	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	409 632 810	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п.1 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ распределить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 3 месяцев 2021 финансового года, путем выплаты дивидендов в денежной форме в размере 22, 92 руб. (Двадцать два рубля 92 копейки) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,50 руб. (Шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 15 138 599 124 (Пятнадцать миллиардов сто тридцать восемь миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 48 копейки.

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17 мая 2021 года.

3. Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 28 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 21 июня 2021 года».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 632 810
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	62.0188%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	409 632 810	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	409 632 810	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 944 476 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 944 476 096
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 686 695 290
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62.0188%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Грегор Уильям Моват	414 068 764
2	Джулиан М. Симмондс	414 068 759
3	Бланин Алексей Александрович	408 321 722
4	Рустамова Зумруд Хандадашевна	408 321 722
5	Карпенко Алексей Александрович	408 321 722
6	Баландин Илья Михайлович	408 321 722
7	Тимофеев Дмитрий Александрович	408 321 722
8	Гордеев Сергей Эдуардович	408 321 722
9	Ильин Юрий Юрьевич	408 321 722
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		305 713
ИТОГО:		3 686 695 290

РЕШЕНИЕ:

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

1. Грегор Уильям Моват
2. Джулиан М. Симмондс
3. Бланин Алексей Александрович
4. Рустамова Зумруд Хандадашевна
5. Карпенко Алексей Александрович
6. Баландин Илья Михайлович
7. Тимофеев Дмитрий Александрович
8. Гордеев Сергей Эдуардович
9. Ильин Юрий Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 632 810
КВОРУМ по данному вопросу имелся	62.0188%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕРЖ АЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Антонова Анна Сергеевна	409 632 810	100.00	0	0	0	0
2	Гурьянова Марина Валентиновна	409 632 810	100.00	0	0	0	0
3	Молчанова Елена Александровна	409 632 810	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Антонова Анна Сергеевна
2. Гурьянова Марина Валентиновна
3. Молчанова Елена Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 632 810
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.0188%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	408 321 722	99.6799
"ПРОТИВ"	1 259 142	0.3074
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	51 946	0.0127
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	409 632 810	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2021 год ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (ОГРН 1027739541664).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	409 632 810
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	62.0188%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	408 321 722	99.6799
"ПРОТИВ"	1 311 088	0.3201
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	409 632 810	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с п. 2.3. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», утвержденного Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.) выплатить переменную (премиальную) часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», а именно:

1.1. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США.

1.2. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 75 000 (Семьдесят пять тысяч) долларов США.

2. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собранин

Карпенко А.А.

Секретарь Собранин

Литовская С.О.

