

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ****УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1, (далее – Общество) сообщает, что 07 мая 2021 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 01 апреля 2021 года, Протокол № 5.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование\***.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«07» мая 2021 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ»: **12 апреля 2021 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: **владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».**

**Повестка дня 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».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 13 апреля 2021 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящего сообщения и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество **не позднее 06.05.2021 г.** Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», должны поступить в Общество **не позднее 06.05.2021 года.** Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

\* Годовые собрания акционеров в 2021 году могут проводиться в форме заочного голосования (Первое предложения абзаца третьего пункта 1 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

**Совет директоров  
Публичного акционерного общества  
«ПИК-специализированный застройщик»**