

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - общество):                                                                                  | Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"                                                                               |
| Место нахождения и адрес общества:                                                                                                 | 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1                                                                                                  |
| 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:                                                        | 5 июня 2022 года                                                                                                                                 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):                                                                | 30 июня 2022 года                                                                                                                                |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:                                                    | Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, 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:                                                                                                  | Бегунов Артем Александрович по доверенности №674 от 29 декабря 2021г.                                                                            |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:                                                                | 30 июня 2022 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 2021 год.
- 2) О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
- 4) Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».
- 6) Об утверждении Аудитора ПАО «ПИК СЗ».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2021 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                                       | 427 248 852     |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>                                                                                                             | <b>64.6859%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>                                                                                                                                   | <b>426 815 069</b>                                         | <b>99.8985</b>                    |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                          | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 433 783                                                    | 0.1015                            |
| 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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>427 248 852</b>                                         | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2021 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 2021 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                                       | 427 248 852     |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>64.6859%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>426 815 069</b>                                         | <b>99.8985</b>                    |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 433 783                                                    | 0.1015                            |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>427 248 852</b>                                         | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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                                       | 427 248 852     |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>64.6859%</b> |



| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>427 248 852</b>                                         | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>427 248 852</b>                                         | <b>100.0000</b>                   |

#### РЕШЕНИЕ:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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                                       | 3 845 239 668   |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>                                                                                                                          | <b>64.6859%</b> |

| № п/п                                                                                                                                                | Ф.И.О. кандидата                      | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>                                                                                                     |                                       |                                                            |
| <b>1</b>                                                                                                                                             | <b>Карпенко Алексей Александрович</b> | <b>429 741 239</b>                                         |
| <b>2</b>                                                                                                                                             | <b>Бланин Алексей Александрович</b>   | <b>427 209 692</b>                                         |
| <b>3</b>                                                                                                                                             | <b>Рустамова Зумруд Хандадашевна</b>  | <b>427 209 692</b>                                         |
| <b>4</b>                                                                                                                                             | <b>Яковлева Наталья Юрьевна</b>       | <b>427 209 692</b>                                         |
| <b>5</b>                                                                                                                                             | <b>Баландин Илья Михайлович</b>       | <b>425 837 192</b>                                         |
| <b>6</b>                                                                                                                                             | <b>Тимофеев Дмитрий Александрович</b> | <b>425 837 192</b>                                         |
| <b>7</b>                                                                                                                                             | <b>Ильин Юрий Юрьевич</b>             | <b>425 837 192</b>                                         |
| <b>8</b>                                                                                                                                             | <b>Поландов Иван Николаевич</b>       | <b>425 837 192</b>                                         |
| <b>9</b>                                                                                                                                             | <b>Россо Геннадий Генриевич</b>       | <b>425 837 192</b>                                         |
| <b>"ПРОТИВ"</b>                                                                                                                                      |                                       | <b>4 683 393</b>                                           |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>                                                                                                                                 |                                       | <b>0</b>                                                   |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |                                       |                                                            |
| <b>"Недействительные"</b>                                                                                                                            |                                       | <b>0</b>                                                   |
| <b>"По иным основаниям"</b>                                                                                                                          |                                       | <b>0</b>                                                   |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                        |                                       | <b>3 845 239 668</b>                                       |

#### РЕШЕНИЕ:

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

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 | 660 472 191 |



|                                                                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 427 248 852     |
| КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                    | <b>64.6884%</b> |

#### 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"                                                       | %*     | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"                                                                                                                            | "По иным основаниям" |
| 1 | Антонова Анна Сергеевна       | 426815069                                                  | 99.898 | 433783   | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 2 | Гуреева Ирина Владимировна    | 426815069                                                  | 99.898 | 433783   | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |
| 3 | Молчанова Елена Александровна | 426815069                                                  | 99.898 | 433783   | 0             | 0                                                                                                                                             | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

#### РЕШЕНИЕ:

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

Антонова Анна Сергеевна  
Гуреева Ирина Владимировна  
Молчанова Елена Александровна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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                                       | 427 248 852     |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>64.6859%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>426 550 310</b>                                         | <b>99.8365</b>                    |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 264 759                                                    | 0.0620                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 433 783                                                    | 0.1015                            |
| 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                            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>427 248 852</b>                                         | <b>100.0000</b>                   |

#### РЕШЕНИЕ:

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



Карпенко А.А.

Литовская С.О.

Публичное  
«Пик-сигнал»  
ОАО  
Всероссийское  
промышленное  
объединение  
«Пик-сигнал»  
г. Москва  
ОГРН 102773637004  
Р/Сч. «Пик-сигнал»  
40702838937004000000

Пронумеровано,  
отвергнуто  
печатью  
(листа(ов))

*С.В. Сидорова*