

# **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1., (далее – Общество) сообщает, что 15 февраля 2013 года состоится Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2012 года, Протокол № 11.

#### **Повестка дня Собрания:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 4 от «19» декабря 2012г. к Договору поручительства № 5181/1 от «18» сентября 2009г., заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 29 декабря 2012 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1., Аппарат Корпоративного секретаря.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 февраля 2013 года.

В случае участия акционера в общем собрании через своего представителя, последний действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, приложенной к бюллетеню. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 25 января 2013 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

***Приглашаем Вас принять участие во Внеочередном общем собрании акционеров!***

Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Группа Компаний ПИК»