



Открытое акционерное общество

Группа Компаний ПИК

www.pik.ru

Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1. Телефон: (495) 505-97-33. Факс: (495) 229-90-11
ОКПО 40032777, ОГРН 1027739137084, ИНН/КПП 7713011336/774501001. E-mail: pikgroup@pik.ru

ПРОТОКОЛ № 2

Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Группа Компаний ПИК»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1.*

Вид общего собрания: *Внеочередное*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Заочное голосование*

Дата проведения Собрания: *10 декабря 2012 года*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря*

Дата составления Протокола: *12 декабря 2012 года*

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества: *Мамулькин В.Ю.*

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества: *Лапенков В.А.*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Поголяк М.В., по доверенности № 2598 от 29.12.2011 г.; Волнейкин С. В., по доверенности № 1121 от 29.05.2012 г.; Федосов А. В., по доверенности № 1181 от 29.05.2012 г.*

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 31.10.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 493 260 384.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания - 493 260 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания – 428 526 538, что составляет 86,8763 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 363 000 000 (Триста шестьдесят три миллиона) штук (далее – «Акции») на следующих условиях:

Номинальная стоимость Акции: 62.50 рублей (Шестьдесят два рубля пятьдесят копеек) каждая.

Права, предоставляемые Акциями: соответствуют правам владельцев уже размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Способ размещения Акции: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения Акции (в том числе цены размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акции): цена размещения Акции (в том числе цена размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акции) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акции, но до начала размещения Акции.

Форма оплаты Акции: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, а также в иностранной валюте в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	378 006 067	88,2107
ПРОТИВ	1 706 249	0,3982
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	185 680	0,0433
Не голосовали	48 623 888	11,3468

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 654.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 363 000 000 (Триста шестьдесят три миллиона) штук (далее – «Акции») на следующих условиях:

Номинальная стоимость Акции: 62.50 рублей (Шестьдесят два рубля пятьдесят копеек) каждая.

Права, предоставляемые Ациями: соответствуют правам владельцев уже размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

Способ размещения Акции: открытая подписка.

Порядок определения цены размещения Акции (в том числе цены размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акции): цена размещения Акции (в том числе цена размещения Акции лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых Акции) определяется Советом директоров Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска Акции и после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акции, но до начала размещения Акции.

Форма оплаты Акции: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, а также в иностранной валюте в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Председатель Собрания

В.Ю. Мамулкин

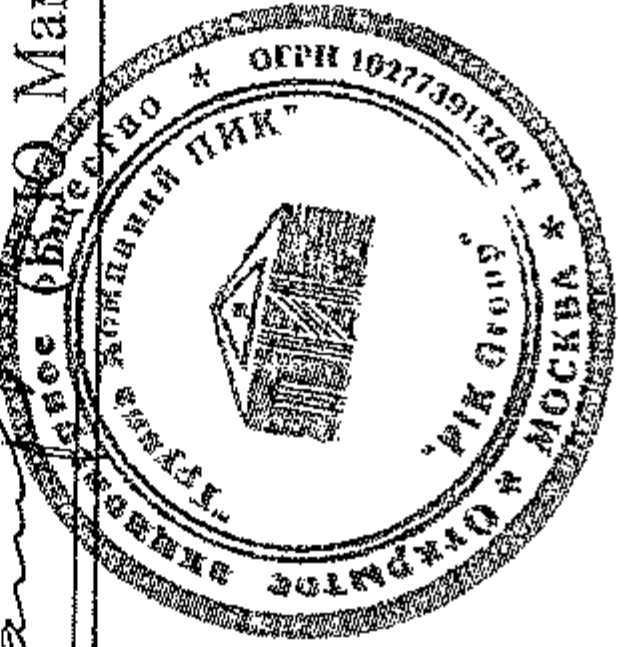
Секретарь Собрания



В.А. Лапенков

Председатель Совета директоров
ОАО «Группа Компаний ПИК»

Иван Мамулькин



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три) листа (оп)

