

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 28 ноября 2011 года состоится Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 18 октября 2011 года, Протокол № 10.

Повестка дня Собрания:

1. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 18 октября 2011 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: 28 ноября 2011 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 07 ноября 2011 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»