



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): *Собрание*

Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: *г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, стр. 61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал*

Дата проведения Собрания: *12 сентября 2011 года*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *11:00 ч.*

Время открытия Собрания: *12:00 ч.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: *12:20 ч.*

Время начала подсчета голосов: *12:27 ч.*

Время закрытия Собрания: *13:06 ч.*

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. Стромынка, д. 18, корп. 13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Беспалая Юлия Валерьевна, по доверенности № 2135 от 12.09.2011г.;
Прохоров Андрей Юрьевич, по доверенности № 2136 от 12.09.2011г.;
Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31.12.2010 г.*

Дата составления Протокола: *14 сентября 2011 года*

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 19 августа 2011 года) Председателем Собрания является член Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» – Поселёнов Павел Александрович; в соответствии с Уставом Общества секретарем Собрания является Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» – Лапенков Владимир Анатольевич.

Председатель Собрания Поселёнов П.А. предоставил слово Председателю Счетной комиссии, Беспалой Юлии Валерьевне, для объявления результатов регистрации.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров, – 20 июня 2011 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания, – 493 260 384 (четыре ста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) голоса.

Лица, принявшие участие в Собрании, обладали в совокупности 378 448 205 (триста семьдесят восемь миллионов четыреста сорок восемь тысяч двести пять) голосами, что составляет 76.7238% голосующих акций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеется кворум для принятия решений по всем вопросам Повестки дня Собрания. Собрание правомочно.

По предложению Председателя Собрания принято решение об открытии Собрания акционеров.

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ:

Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»;
Лапенков Владимир Анатольевич – Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Секретарь Собрания огласил Повестку дня и регламент работы Собрания акционеров.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и предложена следующая формулировка решения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	352 167 326	93.0556
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 425 084	2.7548
Не голосовали	15 842 047	4.1860

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 13 748.

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» предложена следующая формулировка вопроса.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

Колончина Анна Алексеевна – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва,

Поселёнов Павел Александрович – Президент ОАО «Группа Компаний ПИК»,

Мамулькин Владислав Юрьевич – Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва,

Ценин Роберт Юджин – Директор компании «Сентро Пропертиз Груп»,

Тимминс Стюарт Ли – Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»,

Шибеев Сергей Викторович – Директор компании «Кафа Финанс Инк.» (Канада),

Бессонов Сергей Вячеславович – Сбербанк России ОАО, Управляющий директор - начальник управления финансирования недвижимости,

Рустамова Зумруд Хандадашевна – Заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Полиметалл Управляющая компания»,

Писарев Кирилл Валерьевич – Закрытое акционерное общество «Банк Жилищного Финансирования», член Совета директоров,

Губарев Александр Валерьевич – Московское представительство компании с ограниченной ответственностью «Галахард Эдвайзерс Лимитед», Глава Представительства,

Скрябин Дмитрий Игоревич – ЗАО «ВТБ Капитал», Старший дилер, Управление собственных операций.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 4 439 343 456.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 3 406 033 845, что составляет 76.7238 % от общего числа кумулятивных голосов.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Колончина Анна Алексеевна	359 791 450	0	0	142 578 423
2.	Поселёнов Павел Александрович	359 555 018			
3.	Мамулькин Владислав Юрьевич	359 791 479			
4.	Ценин Роберт Юджин	360 001 948			
5.	Тимминс Стюарт Ли	362 771 356			
6.	Шибяев Сергей Викторович	43 394 738			
7.	Бессонов Сергей Вячеславович	297 978 246			
8.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	359 977 318			
9.	Писарев Кирилл Валерьевич	1 287 135			
10.	Губарев Александр Валерьевич	356 826 101			
11.	Скрябин Дмитрий Игоревич	402 024 851			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 55 782.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

*Колончина Анна Алексеевна,
Поселёнов Павел Александрович,
Мамулькин Владислав Юрьевич,
Ценин Роберт Юджин,
Тимминс Стюарт Ли,
Бессонов Сергей Вячеславович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Губарев Александр Валерьевич,
Скрябин Дмитрий Игоревич.*

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» исчерпана. После оглашения итогов голосования и решений, принятых Собранием, Председатель Собрания, Поселёнов П.А., объявил о закрытии Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Председатель Собрания



П.А. Поселёнов

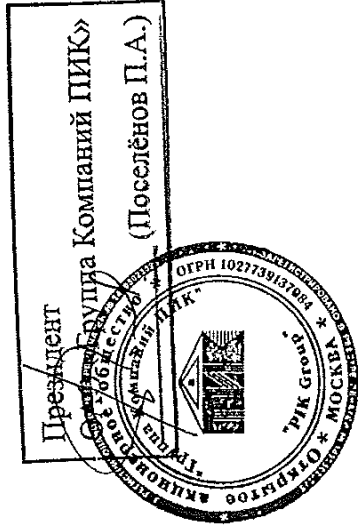
Секретарь Собрания



В.А. Лапенков



Президент
Федерального агентства
«Федеральная служба компаний ПИК»
(Поселёнов П.А.)



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (*пять*) листа(ов)

