



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 № 1

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

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество):	<i>Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»</i>
Место нахождения Общества:	<i>Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1.</i>
Вид общего собрания:	<i>Внеочередное</i>
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание):	<i>Заочное голосование</i>
Дата проведения Собрания:	<i>05 февраля 2014 года</i>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	<i>123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря</i>
Дата составления Протокола:	<i>06 февраля 2014 года</i>
Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества:	<i>Мамулькин В.Ю.</i>
Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества:	<i>Лапенков В.А.</i>
Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.	
Полное наименование Регистратора Общества:	<i>Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»</i>
Место нахождения Регистратора:	<i>г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13</i>
Уполномоченные лица Регистратора:	<i>Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 2127 от 20.12.2013 г., Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 2126 от 20.12.2013 г., Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 2125 от 20.12.2013 г.</i>

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 20.12.2013 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 660 497 344.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицом, заинтересованным в сделках, являлся Сапронов Ф.Б., обладавший 50 000 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составляет 660 447 344.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, **351 178 359**, что составляет **53,1728%** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу № 1.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 8 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г.,

Дополнительного соглашения № 10, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 (решение 1.1.) Повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	337 593 650	51.1159
ПРОТИВ	12 888 068	1.9514
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	480 863	0.0728
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		215 778

При голосовании по вопросу № 1 (решение 1.1.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Принято решение по вопросу № 1 (решение 1.1.) Повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 8 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно

заключение Дополнительного соглашения № 9 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 (решение 1.2.) Повестки дня Собранин:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	337 593 650	51.1159
ПРОТИВ	12 888 068	1.9514
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	480 863	0.0728
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		215 778

При голосовании по вопросу № 1 (решение 1.2.) Повестки дня Собранин Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Принято решение по вопросу № 1 (решение 1.2.) Повестки дня Собранин:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 9 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г.,

Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 10 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, Дополнительного соглашения № 12, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 (решение 1.3.) Повестки дня Соборания:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	337 593 650	51.1159
ПРОТИВ	12 888 068	1.9514
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	480 863	0.0728
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		215 778

При голосовании по вопросу № 1 (решение 1.3.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Принято решение по вопросу № 1 (решение 1.3.) Повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 10 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, Дополнительного соглашения № 12, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

Председатель Собрания

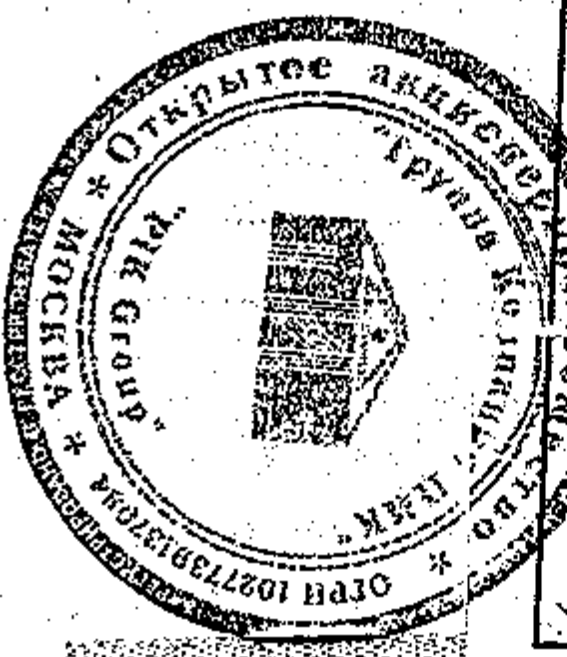
В.Ю. Мамулькин

Секретарь Собрания



В.А. Лапенков

Председатель Совета Директоров
ОАО «Группа Компаний ТИК»
В.Ю. Мещерякин
(В.Ю. Мещерякин)



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
6 (шесть) листов (об)