



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):	<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>Собрание</i>
Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания:	<i>г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1, стр. 61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал</i>
Адрес для направления заполненных бюллетеней:	<i>Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1., Аппарат Корпоративного секретаря</i>
Дата проведения Собрания:	<i>11 марта 2014 года</i>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	<i>11:00 ч.</i>
Время открытия Собрания:	<i>12:00 ч.</i>
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	<i>12:20 ч.</i>
Время начала подсчета голосов:	<i>12:25 ч.</i>
Время закрытия Собрания:	<i>12:45 ч.</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>Фёдоров Антон Александрович, по доверенности № 0188 от 07.03.2014 г., Иванова Елена Юрьевна, по доверенности № 0186 от 07.03.2014 г., Прохоров Андрей Юрьевич, по доверенности № 0187 от 07.03.2014 г.</i>
Дата составления Протокола:	<i>13 марта 2014 года</i>

В соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол № 10 от 12 февраля 2014 года) Председателем Собрания является член Совета директоров, Президент 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, Фёдорову Антону Александровичу, для объявления результатов регистрации.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров, – 25 декабря 2013 года. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, – 660 497 344 (шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) голоса.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 333 466 677 (триста тридцать три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят семь) голосами, что составляет 50,4872% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

По предложению Председателя Собрания принято решение об открытии Внеочередного собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

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» Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А. сообщил, что Уставом Общества вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества отнесен к компетенции общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	333 466 677
Кворум (%)	50,4872

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	318 004 835	95,3633
ПРОТИВ	15 447 458	4,6324
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14 383	0,0043
Не голосовали		1
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение «О досрочном прекращении полномочий 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» Корпоративный секретарь Общества Лапенков В.А. сообщил, что в состав Совета директоров Общества акционерами ОАО «Группа Компаний ПИК» были выдвинуты 9 кандидатов. Все кандидаты в Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» дали свое письменное согласие на избрание в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

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

Зиновина Марина Андреевна – ГК «АСВ», Заместитель Генерального директора,

Канушкин Дмитрий Владимирович – Исполнительный директор Управления клиентских менеджеров Департамента по работе с крупнейшими клиентами ОАО «Сбербанк России»,

Степанищев Илья Александрович – Директор Центра инвестиционно-банковских услуг ОАО «БИНБАНК»,

Грёнберг Марина Вячеславовна – Член Совета директоров Polymetal International PLC (POLY:LN),

Бланин Алексей Александрович – Генеральный директор ООО «Девелоперские решения Недвижимость»,

Рустамова Зумруд Хандадашевна – Вице-президент Группы «ИСТ»,

Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel) – Лозе энд Партнерс Восток Международные Финансовые Услуги, Партнер,

Плесконос Дмитрий Анатольевич – QIWI Plc, независимый директор.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 944 476 096
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 944 476 096
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 001 200 093
Кворум (%)	50,4872

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Поселёнов Павел Александрович	319 825 442
2.	Зиновина Марина Андреевна	317 226 062
3.	Канушкин Дмитрий Владимирович	317 228 402
4.	Степанищев Илья Александрович	317 223 902
5.	Грёнберг Марина Вячеславовна	317 123 902
6.	Бланин Алексей Александрович	317 223 902
7.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	318 643 981
8.	Жан Пьер Салтиел (jean pierre saltiel)	423 359 061
9.	Плесконос Дмитрий Анатольевич	317 223 902

«ПРОТИВ» всех кандидатов	35 353 989
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	3 897

«Не голосовали» по всем кандидатам	632 251
------------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	131 400
---	---------

В соответствии с требованиями 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:

Поселёнов Павел Александрович,

Зиновина Марина Андреевна,

Канушкин Дмитрий Владимирович,

Степанищев Илья Александрович,

Грэнберг Марина Вячеславовна,

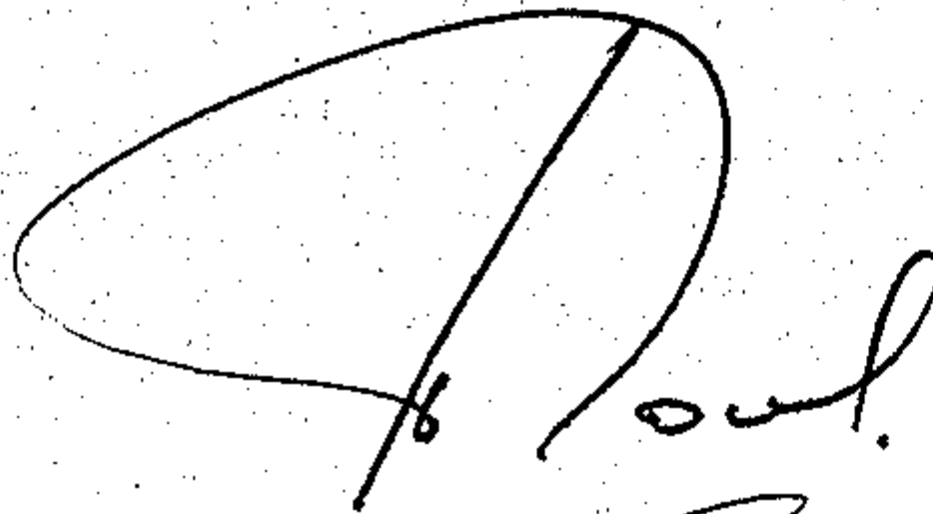
Бланин Алексей Александрович,

Рустамова Зумруд Хандадашевна,

Жан Пьер Салтиел (Jean Pierre Saltiel),



Плесконос Дмитрий Анатольевич.

Председатель Собрания



П.А. Поселёнов

Секретарь Собрания

В.А. Лапенков

Пронумеровано, пронумеровое
и скреплено печатью
5 (*Листы*) листа(ов)

Президент
ОАО «Группа Компаний ПИК»
[Signature]

