

ПРОТОКОЛ № 4
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: *25 октября 2014 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: *28 октября 2014 года*

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества: *Поселёнов П.А.*

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.Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченное лицо Регистратора: *Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 2125 от 20.12.2013 г.*

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О распределении чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» по итогам прошлых лет.
2. О вознаграждении Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Собрании, – 23 сентября 2014 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.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» по итогам прошлых лет».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О распределении чистой прибыли ОАО "Группа Компаний ПИК" по итогам прошлых лет»

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	367 662 346
Кворум (%)	55,6645

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить часть нераспределенной чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 4,16 руб. (четыре рубля 16 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 2 747 668 951,04 руб. (два миллиарда семьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 04 копейки).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 ноября 2014 г.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 19 ноября 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 декабря 2014 г.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	357 261 939	97.17121
ПРОТИВ	409	0.00011

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 399 998	2.82868
Не голосовали		0
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 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:

Распределить часть нераспределенной чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 4,16 руб. (четыре рубля 16 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 2 747 668 951,04 руб. (два миллиарда семьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 04 копейки).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 ноября 2014 г.

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 19 ноября 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 декабря 2014 г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вознаграждении Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О вознаграждении Председателя Комитета по стратегии 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	367 662 346
Кворум (%)	55,6645

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

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить вознаграждение Председателю Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконову Дмитрию Анатольевичу за период с 28 мая 2014 года по 29 июня 2014 года в размере 533 000 (пятьсот тридцать три тысячи) рублей» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	357 261 139	97.17099
ПРОТИВ	409	0.00011
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 400 508	2.82882
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		290

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

Выплатить вознаграждение Председателю Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Плесконосу Дмитрию Анатольевичу за период с 28 мая 2014 года по 29 июня 2014 года в размере 533 000 (пятьсот тридцать три тысячи) рублей.

Председатель Собрания

П.А. Поселёнов

Секретарь Собрания

В.А. Лапенков