

**Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»**  
**Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.**

Форма проведения:	Заочное голосование
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	07 февраля 2015 года

**Ф.И.О. (Наименование) акционера:** \_\_\_\_\_

**Количество голосов:** \_\_\_\_\_

**Учетный номер акционера:** \_\_\_\_\_

**БЮЛЛЕТЕНЬ №1**  
**ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Вопрос №1 Повестки дня:**

*О реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК».*

**Формулировка решения по вопросу №1 Повестки дня:**

- *Реорганизовать Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Статус Лэнд» на условиях предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении.*
- *Установить, что ОАО «Группа Компаний ПИК» в течение трех рабочих дней после принятия ООО «Статус Лэнд» и ОАО «Группа Компаний ПИК» решения о реорганизации сообщает в орган, по месту своего нахождения, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.*
- *При присоединении доля в размере 100% уставного капитала ООО «Статус Лэнд», принадлежащая ОАО «Группа Компаний ПИК», не подлежит конвертации в акции ОАО «Группа Компаний ПИК» и погашается в момент внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ООО «Статус Лэнд».*
- *Утвердить Договор о присоединении ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК».*

<b>ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ</b> <b>(не удовлетворяющий решению акционера</b> <b>вариант зачеркнуть)</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО</b> <b>ГОЛОСОВ</b>	<b>ОТМЕТКА</b> <b>ГОЛОСУЮЩЕГО</b>
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**Подпись акционера (представителя / правопреемника)** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя:** \_\_\_\_\_

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем или правопреемником.  
 Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;  
 если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;  
 голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;  
 если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.