

ПРОТОКОЛ № 1
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: *07 февраля 2015 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: *10 февраля 2015 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 № 1526 от 30.12.2014 г.*

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Собрании, – 30 декабря 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, – 660 497 344 (шестьсот шестьдесят миллионов четырехста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) голоса.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к 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	468 180 638
Кворум (%)	70,8830

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«- 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»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	462 101 414	98.701522
ПРОТИВ	3 024 401	0.645990
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	73	0.000016

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3 054 750
---	-----------

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

- *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».*

Председатель Собрания

П.А. Поселёнов

Секретарь Собрания

В.А. Лапенков