



Открытое акционерное общество

Группа Компаний ПИК

Совет директоров

www.pik.ru

Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1. Тел.: (495) 505-97-33, 500-00-20. Факс: (495) 203-71-01. E-mail: pikgroup@pik.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК» О СОЗЫВЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Рассмотрев на своем заседании (Протокол № 9 от 19 декабря 2014 года) вопрос «О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принял следующее решение:

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 07 февраля 2015 года.

2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 30 декабря 2014 года.

3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом.

Председатель Совета директоров

П.А. Поселёнов