

Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»

Место нахождения: Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.,

Уважаемые акционеры!

ОАО «Группа Компаний ПИК» сообщает Вам о проведении 07 февраля **2015 года** внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме заочного голосования со следующей **повесткой дня**:

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

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

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК».

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с **15 января 2015 года** по **07 февраля 2015 года**, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

- город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

а также на веб-сайте ОАО «Группа Компаний ПИК» в сети Интернет по адресу: <http://www.pik-group.ru>.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- 123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1., Аппарат Корпоративного секретаря

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 07 февраля 2015 года**.

Уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа прилагается к настоящему сообщению.

Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

**Уведомление о праве требовать выкупа акций ОАО «Группа Компаний ПИК»
(далее также – Общество)**

Уведомляем Вас о том, что акционеры, проголосовавшие «ПРОТИВ» или не принявшие участие в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», состоявшегося **07 февраля 2015 года**, «О реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» путем присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на основании отчета независимого оценщика в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет 127 руб. 13 коп. (сто двадцать семь рублей 13 копеек) за одну обыкновенную акцию Общества.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составлен на основании данных реестра акционеров Общества **по состоянию на 30 декабря 2014 года**.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Группа Компаний ПИК» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество требование о выкупе принадлежащих ему акций (далее – «Требование») в письменной форме с указанием:

- фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
- места жительства (места нахождения) акционера;
- количества, категории (типа) и государственного регистрационного номера выпуска акций, выкупа которых требует;
- паспортных данных для акционера – физического лица;
- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера – юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, даты и места регистрации акционера – юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- способа оплаты (реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета).

Примерная форма Требования прилагается.

Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на Требовании и на отзыве указанного Требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование акционера – юридического лица должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица.

В случае, если Требование подписано уполномоченным представителем акционера – физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности, подтверждающей полномочия представителя акционера – физического лица/юридического лица на подписание Требования.

В случае если акции, выкупа которых требует акционер, учитываются на счете депо в депозитарии, к Требованию прилагается оригинал выписки со счета депо акционера, с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций, выданной депозитарием.

2. Требование направляется Обществу через держателя реестра акционеров Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») (далее – «Регистратор»).

Требование направляется по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, или представляется акционером лично по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 в часы работы Регистратора.

В соответствии с заключенным соглашением Регистратор вправе от имени Общества осуществлять прием требований от владельцев акций, а также отзывает указанных требований, производить оплату денежных средств за выкупаемые Обществом акции.

3. Требование должно быть предъявлено Обществу (должно поступить в Общество (Регистратору)) не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации, то есть, начиная с **08 февраля 2015 года и не позднее 24 марта 2015 года**. Требования, поступившие в Общество ранее **08 февраля 2015 года**, а также Требования, поступившие **после 24 марта 2015 года**, к рассмотрению приниматься не будут.

В соответствии с абз.3 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», с момента получения Обществом Требования до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером Требования акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Акционер вправе отозвать свое Требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации, то есть начиная с **08 февраля 2015 года и не позднее 24 марта 2015 года**. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв Требования по адресу, по которому направляется Требование. Отзыв акционером Требования должен поступить в Общество не позднее указанного срока.

4. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций Общества превысит 10 (десять) процентов стоимости чистых активов Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу. Полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером, с использованием математических правил округления, под которыми понимаются следующие правила:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

5. Акционеры – клиенты номинальных держателей перед направлением в Общество Требования обязаны предъявить Требование депозитарию. Депозитарий на основании Требования и в порядке, предусмотренном депозитарным договором, обязан произвести блокирование операций в отношении подлежащих выкупу акций по счету депо акционера, в количестве, указанном в Требовании, и выдать акционеру в течение 1 (одного) рабочего дня выписку с его счета депо с указанием общего количества акций, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших Требование, будет осуществляться в течение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров указанного выше решения о реорганизации, то есть в период с **25 марта 2015 года по 23 апреля 2015 года**.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества в безналичной форме путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в Требовании.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с лицевых счетов зарегистрированных лиц в установленном законом порядке. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

7. Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров об изменении своих данных в порядке установленном законодательством и Регистратором.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных требование акционеров о выкупе Обществом акций может быть не удовлетворено, при этом ОАО «Группа Компаний ПИК» и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

Все вопросы в отношении процедуры выкупа ценных бумаг Вы можете задать по горячей линии 8-800-700-94-47 (звонок по России бесплатный) и по электронному адресу pik@rrost.ru

Приложение: Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций

**в Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» (ОАО
«Группа Компаний ПИК»)**

От

Ф.И.О./фирменное наименование юридического лица

*паспортные данные/данные о государственной регистрации
юридического лица, ОГРН*

*адрес места жительства (места нахождения юридического лица),
контактный телефон*

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА

О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ

07 февраля 2015 г. внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняло решение о реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций ОАО «Группа Компаний ПИК» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-01556-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10.11.1998г.):

_____)

(прописью)

штук обыкновенных акций по цене и в порядке, указанных в уведомлении о наличии права требовать выкупа ОАО «Группа Компаний ПИК» акций (сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»).

Если данное требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, сформулированных в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, пропорционально заявленным требованиям в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под арестом и запретом не состоят.

Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке.

Банковские реквизиты:

Наименование Банка	
БИК	
Корреспондентский счет	
Расчетный счет	
Лицевой счет	
Получатель денежных средств (владелец счета) (указывается в случае, если получателем является лицо, отличное от владельца акций)	

Подпись акционера _____ / _____
(представителя акционера) М.П.

Дата подписания требования « ____ » _____ 2015 года

Удостоверение подписи акционера – физического лица (его представителя)¹:

¹ В соответствии с абз.1 п.3 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».