

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

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актальный зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	29 июня 2015 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

Ф.И.О. (Наименование) акционера: _____

Количество голосов: _____

Учетный номер акционера: _____

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

Вопрос №1 Повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.

Формулировка решения по вопросу №1 Повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.

2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год в периодическом печатном издании – газете «Коммерсант».

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

Вопрос №2 Повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

Формулировка решения по вопросу №2 Повестки дня:

1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4 тыс.руб. не распределять.

3. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ	ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО
«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.

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

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	29 июня 2015 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

Ф.И.О. (Наименование) акционера: _____

Количество кумулятивных голосов: _____

Учетный номер акционера: _____

**БЮЛЛЕТЕНЬ №2
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вопрос №3 Повестки дня:

Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

Формулировка решения по вопросу №3 Повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

КАНДИДАТ	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Плесконос Дмитрий Анатольевич Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»			
Варення Александр Иванович Старший вице-президент ООО «Да Винчи Капитал»			
Зиновина Марина Андреевна Первый Вице-президент ОАО «Группа Компаний ПИК»			
Фигин Георгий Олегович Главный юридический советник, Частная компания с ограниченной ответственностью Clayfan Holding Limited			
Воробьев Сергей Глебович Директор “Clayfan Ltd.”			
Грэнберг Марина Вячеславовна Член Совета директоров Polymetal International PLC (POLY:LN)			
Бланин Алексей Александрович Генеральный директор ООО «Девелоперские решения Недвижимость»			
Рустамова Зумруд Хандадашевна Вице-президент Группы «ИСТ»			
Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Salties) Лозе энд Партнерс Восток Международные Финансовые Услуги, Партнер			

Подпись акционера (представителя / правопреемника) _____ / _____

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя: _____

Внимание! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (9). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

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.

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

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	29 июня 2015 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

Ф.И.О. (Наименование) акционера: _____

Количество голосов: _____

Учетный номер акционера: _____

**БЮЛЛЕТЕНЬ №3
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вопрос №4 Повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»

Формулировка решения по вопросу №4 Повестки дня:

1. Установить, что:

1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 29 июня 2015 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому..

1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ	ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО
«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.

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

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	29 июня 2015 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

Ф.И.О. (Наименование) акционера: _____

Количество голосов: _____

Учетный номер акционера: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ №4

ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Вопрос №5 Повестки дня: *Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».*

Формулировка решения по вопросу №5 Повестки дня: *Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:*

1. *Осипова Елена Алексеевна - Заместитель главного бухгалтера по учету и отчетности ОАО Группа Компаний ПИК»*

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

2. *Гурьянова Марина Валентиновна - Начальник налогового управления Департамента финансов и отчетности ОАО «Группа Компаний ПИК»*

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

3. *Антонова Анна Сергеевна - Директор Казначейства ОАО «Группа Компаний ПИК»*

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

Количество членов Ревизионной комиссии - 3 человека.

Вопрос №6 Повестки дня: *Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».*

Формулировка решения по вопросу №6 Повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ	ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО
«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.

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

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	29 июня 2015 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

Ф.И.О. (Наименование) акционера: _____

Количество голосов: _____

Учетный номер акционера: _____

**БЮЛЛЕТЕНЬ №5
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вопрос №7 Повестки дня:

Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу №7 Повестки дня:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:

- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;

- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.

Страховые случаи. Страховые риски

Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.

Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.

Период страхования: 25 ноября 2014 года – 24 ноября 2015 года;

Лимит ответственности: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

Премия: 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот) долларов США.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ	ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО
«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.

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

Форма проведения:	Собрание
Место проведения:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актный зал
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1, Аппарат Корпоративного секретаря
Дата проведения:	29 июня 2015 года
Время проведения:	12 часов 00 минут

Ф.И.О. (Наименование) акционера: _____

Количество голосов: _____

Учетный номер акционера: _____

**БЮЛЛЕТЕНЬ №6
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Вопрос №8 Повестки дня:

Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.

Формулировка решения по вопросу №8 Повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.

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

Вопрос №9 Повестки дня:

Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу №8 Повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (не удовлетворяющий решению акционера вариант зачеркнуть)	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ	ОТМЕТКА ГОЛОСУЮЩЕГО
«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.