

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1., (далее – Общество) сообщает, что «30» июня 2016 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – Собрание), созданное в соответствии с решением Совета директоров Общества от «16» мая 2016 года, Протокол № 21.

Место проведения Собрания: город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление АО «ПИК-Индустрия», Актовый зал.

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 часов 00 минут.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1., Аппарат Корпоративного секретаря.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2015 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: «27» мая 2016 года.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с «09» июня 2016 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

Приглашаем Вас принять участие в Годовом общем собрании акционеров!

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Группа Компаний ПИК»