

**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 2017 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), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 26 мая 2017 года, Протокол № 06.

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 30 минут.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: 06 июня 2017 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2016 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 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».
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, проводится по предъявлению **паспорта** либо иного документа, который отнесен действующим законодательством Российской Федерации к документам, удостоверяющим личность гражданина, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества обладают акционеры - владельцы размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 09 июня 2017 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»