

**Пресс-релиз
о решениях принятых органом управления эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Группа Компаний ПИК»
1.3. Место нахождения эмитента	123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1027739137084
1.5. ИНН эмитента	7713011336
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.pik.ru

2. Содержание сообщения

- 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение: **общее собрание акционеров**
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**
- 2.3. Вид общего собрания: **внеочередное**
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«19» сентября 2007г.**
- 2.5. **Вопросы, поставленные на голосование органом управления эмитента.**

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании счетной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос поставлен на голосование -

«Избрать счетную комиссию в составе:

1. Галкин Сергей Евгеньевич
2. Плющев Максим Сергеевич
3. Данильян Маргарита Артуровна»;

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в редакцию №6 Устава ОАО «Группа компаний ПИК» вопрос поставлен на голосование -

«Внести в редакцию №6 Устава ОАО «Группа компаний ПИК» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 8. «Уставный капитал и акции общества» пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уставный капитал Общества составляет 30 828 774 000 (Тридцать миллиардов восемьсот двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал представлен в виде 493 260 384 (Четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.»

2. В статье 9. «Увеличение уставного капитала общества» абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 363 000 000 (Триста шестьдесят три миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.»

2.6. Формулировки решений, принятых органом управления эмитента.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании счетной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение:

«Избрать счетную комиссию в составе:

1. Галкин Сергей Евгеньевич
2. Плющев Максим Сергеевич
3. Данильян Маргарита Артуровна»;

По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений и дополнений в редакцию №6 Устава ОАО «Группа компаний ПИК» принято решение:

«Внести в редакцию №6 Устава ОАО «Группа компаний ПИК» следующие изменения и дополнения:

1. В статье 8. «Уставный капитал и акции общества» пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Уставный капитал Общества составляет 30 828 774 000 (Тридцать миллиардов восемьсот двадцать восемь

миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал представлен в виде 493 260 384 (Четыреста девяносто три миллиона двести шестьдесят тысяч триста восемьдесят четыре) обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.»

2. В статье 9. «Увеличение уставного капитала общества» абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 363 000 000 (Триста шестьдесят три миллиона) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 62 (Шестьдесят два) рубля 50 копеек каждая.»

Более подробная информация о принятых органом управления «19» сентября 2007 г. решениях будет доведена после составления протокола общего собрания акционеров

1) до всех заинтересованных лиц в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» в порядке и сроки установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н);

2) до лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола счетной комиссии об итогах голосования.

Аппарат корпоративного секретаря ОАО «Группы Компаний ПИК»