



**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 21 мая 2019 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 15 апреля 2019 года, Протокол № 4.

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»: 26 апреля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: владельцы размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Группа Компаний ПИК» за 2018 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
3. Об избрании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об утверждении Аудитора ПАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Группа Компаний ПИК».

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».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 29 апреля 2019 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»