



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПИК- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК»**

Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1.

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1, (далее – Общество) сообщает, что 24 апреля 2024 года состоится Годовое общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21 марта 2024 года, Протокол № 2

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование***.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«24» апреля 2024 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ»: **01 апреля 2024 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества: **владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик».**

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»
6. О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 04 апреля 2024 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по месту нахождения ПАО «ПИК СЗ» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» предоставляются в соответствии с правилами [законодательства](#) Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество **не позднее 23.04.2024 г.** Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.

Для лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ» считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», должны поступить в Общество **не позднее 23.04.2024 года.** Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.

Представителю акционера, подписавшему направленный бюллетень на основании доверенности, необходимо приложить к направленным бюллетеням для голосования оригинал или нотариально удостоверенную копию доверенности на голосование, оформленную в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

* 25 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Согласно указанным изменениям приостанавливается до 31 декабря 2022 года включительно действие пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», что дает возможность в 2022 году по решению совета директоров (наблюдательного совета) **провести общее собрание акционеров в форме заочного голосования независимо от вопросов, включенных в повестку дня.**

25 декабря 2023 года вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 25.12.2023 N 625-ФЗ. В соответствии со статьей 12 Федерального закона на 2024 год сохраняется возможность провести общее собрание акционеров в форме заочного голосования независимо от вопросов, включенных в повестку дня.

**Совет директоров
Публичного акционерного общества
«ПИК-специализированный застройщик»**