

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «ПИК-специализированный застройщик»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"
Место нахождения и адрес общества:	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 апреля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	24 апреля 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего 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».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 348 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	441 830 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.908689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	441 830 288	99.999896
"ПРОТИВ"	138	0.000031
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	323	0.000073
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	441 830 749	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 348 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	441 830 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.908689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	441 658 612	99.961040
"ПРОТИВ"	172 111	0.038954
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	26	0.000006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	441 830 749	100.000000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей.
2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 года, в размере 27 483 957 888 (Двадцать семь миллиардов четыреста восемьдесят три миллиона девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) рублей не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 348 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	441 830 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.908689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	441 829 515	99.999721
"ПРОТИВ"	230	0.000052
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 004	0.000227
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	441 830 749	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 944 476 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 943 139 542
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 976 476 741
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.908689%

В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2024 год в следующем составе:

В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 348 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	441 830 749
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.908690%

Распределение голосов

В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на 2024 год в следующем составе:

В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 348 838
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	441 830 749
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.908689%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	441 829 948	99.999819
"ПРОТИВ"	112	0.000025
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	689	0.000156
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	441 830 749	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2024 год - ООО "ФинЭкспертиза" (ОГРН 1027739127734).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

личная подпись

Карпенко А.А.

Секретарь Собрания

личная подпись

Литовская С.О.