



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

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

**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 27 июня 2025 года состоится Годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 21 мая 2025 года, Протокол № 2.

Способ принятия решений Собранием: заседание.

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Место проведения заседания: **г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»-административный корпус, 3 этаж, актовый зал.**

Время проведения заседания: 16 часов 30 минут.

Время начала регистрации: 16 часов 00 минут.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **ПАО «ПИК СЗ»: 03 июня 2025 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **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 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 05 июня 2025 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 заседания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в заседании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений в годовом заседании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ», при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений Общим собранием 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 заседания для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ПИК СЗ» направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», и имеющим право голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» заказным письмом не менее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Принявшими участие в годовом заседании для принятия решений Общим собранием 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 24.06.2025 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 голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания 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 заседании для принятия решений Общим собранием 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 голоса при принятии решений в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ», но не зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ПИК СЗ», должны поступить в Общество **не позднее 24.06.2025 года.** Сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ПИК СЗ» и подведении итогов голосования.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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