CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 109644466	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109495027	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ПИК СЗ" ИНН 7713011336 (акция 1-02-01556-A / ISIN RU000A0JP7J7)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1040601
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2025 г. 16:30 МСК
Дата фиксации	03 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»-административный ко рпус, 3 этаж, актовый зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1040601X8708	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"	1-02-01556-A	02 марта 2004 г.	акции обыкновенные	RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1041028

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	24 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	24 июня 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2024 финансового года в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей . 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, в размере 3 038 370 246 (Три миллиарда тридцать восемь миллионов триста семьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Мруз Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Карапетян Ерванд Оникович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 4.1.3

Описание	Таченников Кирилл Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Номер проекта решения: 4.1.4

Описание	Заболотский Владимир Валерьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9

Бюллетень

RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 4.1.5
Описание	Юферев Илья Владиславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 4.1.6
Описание	Бондарев Сергей Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 4.1.7
Описание	Дайгородов Алексей Эдуардович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 4.1.8
Описание	Серенков Геннадий Геннадьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 4.1.9
Описание	Котельников Андрей Жоржевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».
	Номер проекта решения: 5.1
Описание	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Молчанова Елена Александровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 5.2
Описание	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Смаковская Елена Сергеевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
	Номер проекта решения: 5.3
Описание	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Лопаткина Екатерина Эдуардовна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Количество мест в ревизионной комиссии - 3
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

Бюллетень

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JP7J7	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#Акция обыкновенная именная (вып.2)

Повестка

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».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.