

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1174313

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-07-01T16:15:56.365Z
Номер сообщения:	127267054
Референс корпоративного действия:	1174313
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2026-06-26T16:30:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	416305800
Против:	860
Воздержалось:	814
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	416133819
Против:	173327
Воздержалось:	339
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	416304794
Против:	850
Воздержалось:	1830
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	3746730037
Против:	7686
Воздержалось:	28323
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	416304339

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	416303186
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	416303167
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	416303203
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	416303161
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.6
За:	416303498
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	416303173
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.8
За:	416303155
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	416303155
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	416303589
Против:	986
Воздержалось:	2905
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	416303465
Против:	996
Воздержалось:	3019
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	416303581
Против:	1001
Воздержалось:	2898
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	416305604
Против:	111
Воздержалось:	1759
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"
Информация о ценной бумаге	

ISIN:	RU000A0JP7J7
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JP7J7#RU#1-02-01556-A#ПИК СЗ ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 коп. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 коп. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2026 год в следующем составе:
Номер вопроса:	4.1.1
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.2
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.3
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.4
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.5
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.6
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.7
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.8
Вопрос:	-
Номер вопроса:	4.1.9

Вопрос:	-
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: -
Номер вопроса:	5.2
Вопрос:	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: -
Номер вопроса:	5.3
Вопрос:	Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: -
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).
Доп. информация:	<p>1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2025 год.2 О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.2.1 1. Утвердить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 коп. 2. Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 года, в размере 23 598 885 632 (Двадцать три миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать два) рубля 77 коп. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.3 Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».3.1 Определить количественный состав Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в количестве 9 человек.4 Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».4.1 Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2026 год в следующем составе:4.1 1 Мруз Сергей Владимирович4.1 2 Карапетян Ерванд Оникович4.1 3 Таченников Кирилл Викторович4.1 4 Заболотский Владимир Валерьевич4.1 5 Юферев Илья Владиславович4.1 6 Бондарев Сергей Владимирович4.1 7 Дайгородов Алексей Эдуардович4.1 8 Серенков Геннадий Геннадьевич4.1 9 Котельников Андрей Жоржевич5 Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».5.1 Молчанова Елена Александровна5.2 Смаковская Елена Сергеевна5.3 Лопаткина Екатерина Эдуардовна6 О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».6.1 Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).</p>
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5578ab21b5704bdabc93f4928c265567
Доп. информация:	Добавлен файл#ЦКИ 44 раскрытие.rtf
Доп. информация:	125973050X8708