

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040601

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-03T09:36:20.500Z
Номер сообщения:	111002855
Референс корпоративного действия:	1040601
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-21
Дата и время встречи:	2025-06-27T16:30:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	359498571
Против:	83
Воздержалось:	657
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	359320186
Против:	179077
Воздержалось:	48
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	359493039
Против:	4833
Воздержалось:	1439
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	3235428602
Против:	40581
Воздержалось:	20061
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1.8
За:	359491887

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.4
За:	359491819
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.9
За:	359493202
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.3
За:	359491544
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.7
За:	359491516
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.1
За:	359491499
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.5
За:	359492812
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	4.1.6
За:	359491763
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1.2
За:	359492560
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.3
За:	359492465
Против:	4960
Воздержалось:	1886
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	359492865
Против:	4530
Воздержалось:	1916
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.2
За:	359492859
Против:	4564
Воздержалось:	1888
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	359492744
Против:	5620
Воздержалось:	947
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 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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.
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 2025 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 2025 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 2024 год.1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность 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.2.1 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.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 2025 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 2025 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/4ff30c897d52445da93d0be75c7f11d8
Доп. информация:	Добавлен файл#ОТЧЕТ об итогах ГОСА ПИК СЗ 27062025для раскрытия.pdf
Доп. информация:	110792869X8708