Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040601

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-05T16:50:40.743Z
Номер сообщения:	109644529
Референс корпоративного действия:	1040601
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-21
Дата и время встречи:	2025-06-27T16:30:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Москва, ПР-Д 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»-административный ко
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

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

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1

Избрать Совет директоров ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

4.1.1

Мруз Сергей Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

4.1.2

Карапетян Ерванд Оникович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.3
-----------------	-------

Таченников Кирилл Викторович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.4
-----------------	-------

Заболотский Владимир Валерьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.5
-----------------	-------

Юферев Илья Владиславович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.6
-----------------	-------

Бондарев Сергей Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	4.1.7
-----------------	-------

Дайгородов Алексей Эдуардович

Варианты голосования

ЗА	
Проект решения:	4.1.8
Серенков Геннадий Геннадьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Котельников Андрей Жоржевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Молчанова Елена Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Смаковская Елена Сергеевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».: Лопаткина Екатерина Эдуардовна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
	6.1
Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	