



Открытое акционерное общество

Группа Компаний ПИК

Совет директоров

www.pik.ru

Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1. Тел.: (495) 505-97-33, 500-00-20. Факс: (495) 203-71-01. E-mail: pikgroup@pik.ru

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» к Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 07 февраля 2015 года

Рассмотрев на своем заседании (Протокол № 9 от 19 декабря 2014 года) вопрос «О рекомендации Внеочередному общему собранию акционеров принять решение о реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме присоединения ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК», Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» рекомендует Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 07 февраля 2015 года, принять следующее решение:

«- Реорганизовать Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» путем присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Статус Лэнд» на условиях предусмотренных настоящим решением и Договором о присоединении.

- Установить, что ОАО «Группа Компаний ПИК» в течение трех рабочих дней после принятия ООО «Статус Лэнд» и ОАО «Группа Компаний ПИК» решения о реорганизации сообщает в орган, по месту своего нахождения, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Группа Компаний ПИК» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

- При присоединении доля в размере 100% уставного капитала ООО «Статус Лэнд», принадлежащая ОАО «Группа Компаний ПИК», не подлежит конвертации в акции ОАО «Группа Компаний ПИК» и погашается в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ООО «Статус Лэнд».

- Утвердить Договор о присоединении ООО «Статус Лэнд» к ОАО «Группа Компаний ПИК».»

Председатель Совета директоров

П.А. Поселёнов