

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК"
Место нахождения Общества:	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, корп.(стр.)1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.06.2015 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Завоуправление ОАО "ПИК-Индустрия", Актовый зал
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:50
Время начала подсчета голосов:	13:10
Время закрытия Собрания:	13:20
Дата составления отчета:	30.06.2015 г.

Председатель Годового общего собрания акционеров Общества: *Плесконос Дмитрий Анатольевич*

Секретарь Годового общего собрания акционеров Общества: *Лапенков Владимир Анатольевич*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял: *Регистратор Общества*

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, кор.13*

Уполномоченные лица Регистратора:

Федоров Антон Александрович, по доверенности № 1301/1 от 05.11.2014 г.

Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».
7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.
9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Собрании, – 23 мая 2015 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, – 660 497 344 (шестьсот шестьдесят миллионов четыреста девяносто семь тысяч триста сорок четыре) голоса.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 504 471 212 голосами, что составляет 76,3775% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Группа Компаний ПИК" за 2014 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.

2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	504 377 002	99.981325
ПРОТИВ	409	0.000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 499	0.018534

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год.

2. Опубликовать годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год в периодическом печатном издании - газете «Коммерсант».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «О распределении прибыли и убытков ОАО "Группа Компаний ПИК", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4 тыс.руб. не распределять.

3. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	504 470 452	99.999849
ПРОТИВ	409	0.000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49	0.000010

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:

1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК».

2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4 тыс.руб. не распределять.

3. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	5 944 476 096
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	5 944 476 096
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 540 240 908
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Плесконос Дмитрий Анатольевич	447 710 603
2.	Варення Александр Иванович	440 397 336
3.	Зиновина Марина Андреевна	440 443 435
4.	Фигин Георгий Олегович	435 725 030
5.	Воробьев Сергей Глебович	437 840 573
6.	Грэнберг Марина Вячеславовна	440 443 435
7.	Бланин Алексей Александрович	442 512 878
8.	Рустамова Зумруд Хандадашевна	442 512 828

9.	Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel)	447 710 462
«ПРОТИВ» всех кандидатов		3 681
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		564 940 467
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		180

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 9 членов.

Принято решение по вопросу № 3 Повестки дня Собрания:

Избрать Совет директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

***Плесконос Дмитрий Анатольевич,
Варення Александр Иванович,
Зиновина Марина Андреевна,
Фигин Георгий Олегович,
Воробьев Сергей Глебович,
Грэнберг Марина Вячеславовна,
Бланин Алексей Александрович,
Рустамова Зумруд Хандадашевна,
Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel).***

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Установить, что:

1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 29 июня 2015 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.

1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
----------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	500 836 436	99.279488
ПРОТИВ	3 634 435	0.720444
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	39
---	----

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 4 Повестки дня Собрания:

1. Установить, что:

1.1. В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 29 июня 2015 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому.

1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Осипова Елена Алексеевна	504 470	99.99	409	0.000 081	0	0.000 000	0	0.00 0000
		501	9859						
2	Гурьянова Марина	504 470	99.99	409	0.000	0	0.000	0	0.00

	Валентиновна	501	9859		081		000		0000
3	Антонова Анна Сергеевна	504 470	99.99	409	0.000	0	0.000	0	0.00
		501	9859		081		000		0000

Не голосовали:	302
----------------	-----

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Принято решение по вопросу № 5 Повестки дня Собрания:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе:

***Осипова Елена Алексеевна,
Гурьянова Марина Валентиновна,
Антонова Анна Сергеевна.***

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК»».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об утверждении Аудитора ОАО "Группа Компаний ПИК"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»..» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	504 470 462	99.999851
ПРОТИВ	409	0.000081
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	39
---	----

При голосовании по вопросу № 6 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 6 Повестки дня Собрания:

Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и

должностных лиц ОАО "Группа Компаний ПИК", в совершении которой имеется заинтересованность.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:

- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.

Страховые случаи. Страховые риски

Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.

Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.

Период страхования: 25 ноября 2014 года – 24 ноября 2015 года;

Лимит ответственности: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

Премия: 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот) долларов США.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	500 742 976	75.813019
ПРОТИВ	3 634 425	0.550256
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	93 470	0.014151

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	39
--	----

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех незаинтересованных в сделке лиц, имеющих право голоса по данному вопросу Повестки дня Собрания Общества.

Принято решение по вопросу № 7 Повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях:

Объект страхования

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:

- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности;
- несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.

Страховые случаи. Страховые риски

Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.

Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности.

Период страхования: 25 ноября 2014 года – 24 ноября 2015 года;

Лимит ответственности: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США;

Премия: 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот) долларов США.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №8 «Об утверждении Устава ОАО "Группа Компаний ПИК" в редакции № 10»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	499 650 939	99.044490
ПРОТИВ	3 634 425	0.720442
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 185 546	0.235008

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

При голосовании по вопросу № 8 Повестки дня Собрании Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 8 Повестки дня Собрании:

Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №9 «Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	504 471 212
Кворум (%)	76,3775

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрании с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	499 650 939	99.044490
ПРОТИВ	3 634 425	0.720442
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 185 546	0.235008

Не голосовали	302
---------------	-----

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрании Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу Повестки дня.

Принято решение по вопросу № 9 Повестки дня Собрании:

Утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции.

Председатель Собрании

Д.А. Плесконос

Секретарь Собрании

В.А. Лапенков