

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества "ПИК-специализированный застройщик"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "ПИК-специализированный застройщик"
Место нахождения и адрес общества:	123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 июня 2025 года
Дата проведения заседания:	27 июня 2025 года
Место проведения заседания:	г. Москва, ПР-Д 2-й ИРТЫШСКИЙ, Д.11, к.1 АО «МЭЛ»- административный корпус, 3 этаж, актовый зал
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применим
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	16 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	17 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	17 час. 15 мин.
Время закрытия заседания:	17 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Поляков Олег Викторович по доверенности № 008 от 09 января 2025 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	30 июня 2025 года

В настоящем Отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности 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.
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
- 4) Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».
- 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».
- 6) О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	359 499 311
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.4286%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	359 498 571	99.99979
"ПРОТИВ"	83	0.00002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	657	0.00018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	359 499 311	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ПИК СЗ» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков ПАО «ПИК СЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	359 499 311
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.4286%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	359 320 186	99.95017
"ПРОТИВ"	179 077	0.04981
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.00001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	0	0.00000
ИТОГО:	359 499 311	100.00000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	359 499 311
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.4286%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	359 493 039	99.9983
"ПРОТИВ"	4 833	0.0013
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 439	0.0004
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	359 499 311	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	5 944 476 096
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 944 476 096
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	3 235 493 799
КВОРУМ по данному вопросу имелся	54.4286%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	-	359 493 202
2	-	359 492 812
3	-	359 492 560
4	-	359 491 887
5	-	359 491 819
6	-	359 491 763
7	-	359 491 544
8	-	359 491 516
9	-	359 491 499
"ПРОТИВ"		40 581
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		20 061
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		4 555
ИТОГО:		3 235 493 799

РЕШЕНИЕ:

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

В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 495 444
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	359 499 311
КВОРУМ по данному вопросу имелся	54.4287%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	-	359492865	99.998	4530	1916	0	0
2	-	359492859	99.998	4564	1888	0	0
3	-	359492465	99.998	4960	1886	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ПИК СЗ» на 2025 год в следующем составе:

В связи с введением в отношении ПАО «ПИК СЗ» мер ограничительного характера и возможным расширением мер в отношении Общества и (или) введением мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на основании абзацев первого и второго пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 информация не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	660 497 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	359 499 311
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	54.4286%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	359 492 744	99.9982
"ПРОТИВ"	5 620	0.0016
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	947	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	359 499 311	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторскую организацию ПАО «ПИК СЗ» по стандартам РСБУ на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес Навигатор» (ОГРН: 5137746086902).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрани

личная подпись

Мруз С.В.

Секретарь Собрани

личная подпись

Литовская С.О.