



**СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1, (далее – Общество) сообщает, что 04 марта 2021 года состоится Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 27 января 2021 года, Протокол № 1.

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«04» марта 2021 г.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: **Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»;**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа Компаний ПИК»: **07 февраля 2021 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества: **владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК».**

Повестка дня Собрания:

1. Об изменении наименования Общества и утверждении Устава в новой редакции № 13.
2. Об утверждении Положения Об общем собрании акционеров в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Правлении в новой редакции.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» принимаются до «03» марта 2021 года включительно, по адресу: **Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»**

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её нотариально заверенную копию.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 10 февраля 2021 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря.

Приглашаем Вас принять участие во Внеочередном общем собрании акционеров!

Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Группа Компаний ПИК»