

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 августа 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 августа 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, Специализированный регистратор: АО «НРК - Р.О.С.Т.»
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:	Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 августа 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

1) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	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	660 497 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 098 781
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.5754%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	398 410 168	99.5780
"ПРОТИВ"	1 432 995	0.3582
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	255 618	0.0639
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:	400 098 781	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 2.3. Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК», утвержденного Годовым общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Компаний ПИК» (Протокол № 1-ГОСА от «02» октября 2020 г.) выплатить переменную (премиальную) часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», а именно:

1.1. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США.

1.2. Выплатить вознаграждение независимому члену Совета директоров ПАО «ПИК СЗ», осуществляющему функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в размере 113 766 (Сто тринадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) долларов США.

2. Вознаграждение является объектом налогообложения у членов Совета директоров ПАО «ПИК СЗ» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

личная подпись

Карпенко А.А.

Секретарь Собрания

личная подпись

Литовская С.О.