

**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:	14 октября 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	8 ноября 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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	9 ноября 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 согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	382 298 415
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	94 864 284
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	94 864 284	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
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:	94 864 284	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.1. В соответствии с подпунктом 21 пункта 1 статьи 18 Устава Общества и ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – «Сделка»), составляющей более 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, а именно, на заключение Договора залога прав

по договору банковского (залогового) счета №5490-ДЗС/2 в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПИК-Корпорация» по Кредитному соглашению КС №5490 от 30.08.2021 г., заключенному с Банком ВТБ (ПАО), на существенных условиях, изложенных в проекте Договора залога прав по договору банковского (залогового) счета №5490-ДЗС/2, являющегося приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Лица, заинтересованные в совершении Сделки: контролирующие лица Общества - МКООО «Ледамен», ООО «ПИК+», Фонд ХРЕФ (Лихтенштейн), Гордеев Сергей Эдуардович (также является генеральным директором и членом правления Общества), одновременно являющиеся контролируемыми лицами ООО «ПИК-Корпорация» (выгодоприобретателя в сделке)).

1.2. Поручить Генеральному директору Общества или иному уполномоченному лицу Общества заключить сделку на условиях, изложенных в приложении № 1 к настоящему протоколу Внеочередного общего собрания акционеров.

1.3. Установить, что Общество не раскрывает и/или не предоставляет сведения об условиях и сторонах Сделки, а также о принятии решения о согласии на совершение Обществом Сделки до момента ее совершения в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в связи с конфиденциальностью указанной информации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

личная подпись

Карпенко А.А.

Секретарь Собрания

личная подпись

Литовская С.О.

