

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

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *заочное голосование*

Дата проведения общего Собрания: *05.02.2014г.*

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: *123242, Российская Федерация, город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря*

Дата составления отчета: *06.02.2014г.*

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров Общества: *Мамулькин Владислав Юрьевич*

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

Функции Счетной комиссии Общества выполнял: *Регистратор Общества*

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

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

Уполномоченные лица Регистратора:

Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 2127 от 20.12.2013 г.,

Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 2126 от 20.12.2013 г.,

Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 2125 от 20.12.2013 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 20.12.2013 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 660 497 344.

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.

Лицом, заинтересованным в сделках, являлся Сапронов Ф.Б., обладавший 50 000 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу № 1 повестки дня Собрания, составляет 660 447 344.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем собрании, 351 178 359, что составляет 53,1728% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок по вопросу № 1.

Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания **имелся.**

При голосовании по вопросу №1 (решение 1.1.) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 8 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным

режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	337 593 650	51.1159
ПРОТИВ	12 888 068	1.9514
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	480 863	0.0728
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		215 778

При голосовании по вопросу № 1 (решение 1.1.) Повестки дня Собрании Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Принято решение по вопросу № 1 (решение 1.1.) Повестки дня Собрании:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 8 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемому далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

При голосовании по вопросу №1 (решение 1.2.) повестки дня Собрании с формулировкой решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 9 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемому далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г.»

31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	337 593 650	51.1159
ПРОТИВ	12 888 068	1.9514
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	480 863	0.0728
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		215 778

При голосовании по вопросу № 1 (решение 1.2.) Повестки дня Собрания Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Принято решение по вопросу № 1 (решение 1.2.) Повестки дня Собрания:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 9 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

При голосовании по вопросу №1 (решение 1.3.) повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 10 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, Дополнительного соглашения № 12, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	337 593 650	51.1159
ПРОТИВ	12 888 068	1.9514
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	480 863	0.0728
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		215 778

При голосовании по вопросу № 1 (решение 1.3.) Повестки дня Собраний Общества решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Принято решение по вопросу № 1 (решение 1.3.) Повестки дня Собраний:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Дополнительного соглашения № 10 к ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА № 5181/1 от 18 сентября 2009 г. (далее – Договор), заключенному между ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее по тексту – «Поручитель») и ОАО «Сбербанк России» (далее по тексту – «Банк»), на следующих существенных условиях:

1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ (он же КРЕДИТОР) за исполнение ЗАО «ПИК-Регион» (местонахождение: 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д. 4, ИНН 7729118074, ОГРН 1027700214189), именуемым далее ЗАЕМЩИК, всех обязательств по Договору № 5181 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 18 сентября 2009 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 12 октября 2009 г., Дополнительного соглашения № 2 от 14 мая 2010 г., Дополнительного соглашения № 3 от 15 декабря 2010 г., Дополнительного соглашения № 4 от 19 марта 2012 г., Дополнительного соглашения № 5 от 30 октября 2012 г., Дополнительного соглашения № 6 от 19 декабря 2012 г., Дополнительного соглашения № 7 от 18 июня 2013 г., Дополнительного соглашения № 8 от 29 августа 2013 г., Дополнительного соглашения № 9 от 31 октября 2013 г., Дополнительного соглашения № 10, Дополнительного соглашения № 11, Дополнительного соглашения № 12, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между КРЕДИТОРОМ и ЗАЕМЩИКОМ в г. Москве.»

Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК», Сапронов Ф.Б., является членом Совета директоров, Генеральным директором ЗАО «ПИК-Регион».

Председатель Собраний

В.Ю. Мамулькин

Секретарь Собраний

В.А. Лапенков