

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1., (далее – Общество) сообщает, что 11 марта 2014 года состоится Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – Собрание), созванное в соответствии с решением Совета директоров Общества от 25 декабря 2013 года, Протокол № 9.

Место проведения Собрания: город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ПИК-Индустрия», Актовый зал.

Время проведения Собрания: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 11 часов 00 минут.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1., Аппарат Корпоративного секретаря.

**Повестка дня Собрания:**

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 25 декабря 2013 года.

Для участия в Собрании акционеру или его представителю необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера должен дополнительно иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лица, имеющие право на участие в Собрании, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к Собранию начиная с 17 февраля 2014 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  
Открытого акционерного общества  
«Группа Компаний ПИК»