

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРУППА КОМПАНИЙ ПИК»

Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 07 июня 2012 года состоится Годовое 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 27 апреля 2012 года, Протокол № 20.

Место проведения Собрания: город Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», 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. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК».
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «Сбербанк России».
8. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 27 апреля 2012 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 мая 2012 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 в Годовом общем собрании акционеров!

Совет директоров
Открытого акционерного общества
«Группа Компаний ПИК»