

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Группа компаний «Пионер»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ГК «Пионер»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>5077746855049</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7703635416</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>67750-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497, http://www.pioneer.ru/</i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>16.06.2022</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>«16» июня 2022 года.</i> Место проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.</i> Время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>не применимо для данной формы проведения общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>бюллетени получены от акционеров, владеющих в совокупности 100% общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для принятия решений имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>«1. Об утверждении стоимости одной акции Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» для целей выкупа акций.</i> <i>2. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.</i> <i>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</i> <i>4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.</i> <i>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7. Об утверждении Аудиторов Общества.</i> <i>8. Об одобрении (согласовании) крупных сделок.»</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум: По первому вопросу повестки дня: <i>«ЗА» – 1000 (100%).</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (0%).</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).</i> <i>«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).</i> По второму вопросу повестки дня: <i>«ЗА» – 1000 (100%).</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (0%).</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).</i> <i>«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).</i> По третьему вопросу повестки дня: <i>«ЗА» – 1000 (100%).</i> <i>«ПРОТИВ» – 0 (0%).</i> <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).</i> <i>«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).</i> По четвертому вопросу повестки дня:</p>

«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По шестому вопросу повестки дня:
Миронова Мария Александровна:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Васюков Виктор Сергеевич:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Бирюков Ярослав Васильевич:
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1.
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
7.2.
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1.
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
8.2.
«ЗА» – 1000 (100%).
«ПРОТИВ» – 0 (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ» - 0 (0%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить стоимость одной акции Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» в размере 32 900 000 (Тридцать два миллиона девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, для целей выкупа акций у акционеров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер», на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», согласно отчету независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «ДЕАЛ-оценка».
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
4. Прибыль Общества оставить не распределенной и определить ее использование позднее.
5. Совет директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» не формировать, членов Совета директоров Акционерного общества «Группа компаний «Пионер» не избирать.
6. **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Миронова Мария Александровна, Васюков Виктор Сергеевич, Бирюков Ярослав Васильевич.**
7.
7.1. **Утвердить в качестве Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной по правилам Международных стандартов финансовой отчетности - Акционерное общество**

«КПМГ».

7.2. Утвердить в качестве Аудитора Общества по финансовой отчетности, выполненной в стандартах, принятых в Российской Федерации для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности организаций – Общество с ограниченной ответственностью «АВАНТАЖ АУДИТ».

8.

8.1. Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

8.2. Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №16/06/22 от 16 июня 2022 г.**

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Акционерного общества

«Группа компаний «Пионер»

Л.В. Максимов

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” _____ июня _____ 20 22 г.

М.П.