

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Report
on the result of voting at the Shareholders General Meeting**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Группа Черкизово».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово.

Адрес общества: Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово») или Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней:

<https://lk.rrost.ru>, <https://www.e-vote.ru/>

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 20 сентября 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 августа 2023 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Поляков Олег Викторович.

Председатель общего собрания: Михайлов Евгений Игоревич.

Секретарь общего собрания: Бахмачева Анастасия Александровна.

Дата составления отчета: 22 сентября 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1) О выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г.

Full Company Name: Public Joint Stock Company "Cherkizovo Group"

The location of the Company: Russian Federation, Moscow region, Kashira urban district, Topkanovo village.

Address: build 1 Cherkizovskaya St. (Myasopererabotka territory), office 206, premise 1, Topkanovo village, Kashira urban district, Moscow region, 142931, Russian Federation.

The postal address to which the completed voting bulletins were sent (could be sent): JSC "IRC-R.O.S.T.", 18 bld. 5B, Stromynka Street, Moscow, Russian Federation (PJSC "Cherkizovo Group") or 142931, Russia, Moscow region, Kashira urban district, Topkanovo, Cherkizovo (ter. Myasopererabotka), 1, premise 1, office 206.

Website address in the information and telecommunications network Internet, on which the electronic voting form could be filled out:

<https://lk.rrost.ru>, <https://www.e-vote.ru/>

Type of General meeting: extraordinary.

Type of General meeting: Absentee voting.

Date of General meeting: September 20, 2023.

Date of preparing the list of participants for the General meeting: August 26, 2023.

Full name of the registrar agent: Joint Stock Company «Independent Registrar Company R.O.S.T.».

The location of register: Moscow, Russian Federation.

Address of registrar: IX room, 18 bld. 5B, Stromynka Street, Moscow, Russian Federation, 107076.

Authorized registrar employee: Polyakov Oleg Viktorovich.

Chairman of the Meeting: Evgeny Igorevich Mikhaylov.

Secretary of the General Meeting: Anastasia Aleksandrovna Bakhmacheva.

Date of the report: September 22, 2023.

Agenda of the General Meeting

1) On the payment of dividends for the first half of 2023.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г.

Results of voting on the agenda:

1. On the payment of dividends for the first half of 2023.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Quorum information for the agenda item:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes held by shareholders included in the list of participants in the general meeting on the agenda:	42 222 042
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П / The number of votes that accounted for the voting shares of the Company on agenda of the general meeting, determined according to provisions of paragraph 4.24 of the Regulation approved by Bank of Russia dated November 16, 2018 № 660-P:	42 175 081 и 1 / 3
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes of shareholders who took part in the general meeting on this agenda of the general meeting:	40 794 942
Наличие кворума / Quorum:	есть/yes (96.727595%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня / Final results of votes:

	Всего / Total	«За» / «In favor»	«Против» / «Against»	«Воздержался» / «Abstained»	Недейств. и не подсчитанные* / Not valid *	Не голосовали / Didn't participate
Голоса / Votes	40 794 942	40 794 879	60	3	0	0
%	100,000000	99,999846	0,000147	0,000007	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2023 года, в денежной форме в размере 118 (Сто восемнадцать) рублей 43 копейки на одну обыкновенную акцию Общества.

Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 октября 2023 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям до 13 октября 2023 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 03 ноября 2023 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

The decision adopted on the agenda:

To pay dividends based on the results of the first half of 2023, in cash in the amount of 118 (One hundred and eighteen) rubles 43 copecks per ordinary share of the Company.

The amount of declared dividends includes taxes withheld from the Company's shareholders.

Set the date on which the persons entitled to receive dividends are determined: October 01, 2023.

Set the deadline for the payment of dividends:

- nominee holders until October 13, 2023;
- other persons registered in the register of shareholders before November 03, 2023.

Pay dividends in cash in Russian rubles.

**Председатель общего собрания /
Chairman of the General Meeting**

подпись
signature

/ Е.И. Михайлов Е.И / E.I. Mikhaylov /

**Секретарь общего собрания /
Secretary of the General Meeting**

подпись
signature

/ А.А. Бахмачева А.А./ A.A. Bakhmacheva /