

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»
(далее также - «Сообщение»)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово», место нахождения: Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 15 августа 2023 года (Протокол № 15/823д от 17 августа 2023 года) принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Собрание») и проведении его в **форме заочного голосования**.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **20 сентября 2023 года**.

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **26 августа 2023 года**.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:

- **Российская Федерация, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ПАО «Группа Черкизово»);**

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

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес в сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать путем электронного голосования: <https://lk.rrost.ru> или <https://www.e-vote.ru/>

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные именные бездокументарные акции Общества (государственный регистрационный номер 1-02-10797-А от 10.07.2007 г.)**.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О выплате дивидендов за первое полугодие 2023 г.

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь») или Российская Федерация, 142931, Московская область, городской округ Кашира, деревня Топканово, территория Мясопереработка, улица Черкизовская, дом № 1, строение № 1, кабинет 206 в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества с 30 августа 2023 года по 19 сентября 2023 года (включительно) ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 19 сентября 2023 года**.

Принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены **не позднее 19 сентября 2023 года**.

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

В случае передачи акций после даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и до даты проведения собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- физическом лице: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- юридическом лице: полное фирменное наименование, место нахождения, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Телефоны для справок:

- по вопросам предоставления информации (материалов), участия в собрании и голосования: +7 (495) 660-24-40 (доб. 15077, 15931, 15117);

- по иным вопросам собрания: Анастасия Бахмачева +7 (495) 660-24-40.

**Совет директоров
ПАО «Группа Черкизово»**