

**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, город 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:** 01 декабря 2022 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 ноября 2022 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:** 02 декабря 2022 г.

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

**The location of the Company:** Russian Federation, Moscow region, Kashira town, Topkanovo village.

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

**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:** Proxy voting.

**Date of General Meeting:** December 01, 2022.

**Date of preparing the list of participants for the General Meeting:** November 06, 2022.

**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, 107076, Russian Federation.

**Authorized registrar employee:** Polyakov Oleg Viktorovich.

**Chairman of the Meeting:** Mikhaylov Evgeny Igorevich.

**Secretary of the General Meeting:** Bakhmacheva Anastasia Aleksandrovna.

**Date of the report:** December 2, 2022

**Agenda of the General Meeting**

- On the Distribution of Profits of the Company and Payment of Dividends.

**Повестка дня общего собрания**

- О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.

**Results of voting on the agenda:**

- On the Distribution of Profits of the Company and Payment of Dividends.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

- О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов.

**Quorum information for the agenda item:**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

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 persons included in the list of persons entitled to participants in the General Meeting for this agenda of the General Meeting:	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:	42 173 607 и 1 / 3
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания / The number of votes held by persons participated in the General Meeting for this agenda of General Meeting:	33 714 592
<b>Наличие кворума / Quorum:</b>	<b>есть/ there is (79.942396%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня / Final results of votes for the agenda item:**

	<b>Всего / Total</b>	<b>«За» / «In favor»</b>	<b>«Против» / «Against»</b>	<b>«Воздержался» / «Abstained»</b>	<b>Недейств. и не подсчитанные* / Not valid *</b>	<b>Не голосовали / Didn't participate</b>
Голоса / Votes	<b>33 714 592</b>	<b>33 714 520</b>	<b>69</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,000000</b>	<b>99,9997864</b>	<b>0,0002047</b>	<b>0,0000089</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>

---

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2021 года и выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 148 (сто сорок восемь) рублей 05 копеек 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: 12 декабря 2022 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям до 26 декабря 2022 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров до 23 января 2023 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

**The decision adopted of the General Meeting for the agenda item:**

Distribute the net retained earnings of the Company based on the results of 2021 Y and pay dividends on the placed ordinary shares of the Company in cash in the amount of 148 (one hundred forty-eight) rubles 05 kopecks per one ordinary share of the Company.

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

Set the date on which the persons entitled to receive dividends are determined: December 12, 2022.

Set the dividend payout period:

- nominee shareholder until December 26, 2022;

- other persons registered in the register of shareholders before January 23, 2023.

Pay dividends in cash in Russian rubles.

---

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П / \* Invalid and not calculated for other reasons provided by the Regulation approved by the Bank of Russia of November 16, 2018 No. 660-P.*

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

подпись  
signature

/ Михайлов Е.И / Mikhaylov E.I. /

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

подпись  
signature

/ Бахмачева А.А.// Bakhmacheva A.A./