

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового 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 16 февраля 2024 года (Протокол № 16/224д от 19 февраля 2024 года) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Собрание») и проведении его в форме заочного голосования.

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **27 марта 2024 года.**

Дата определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **02 марта 2024 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 в годовом 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).**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. *Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.*
2. *Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.*
3. *Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.*
4. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.*
5. *О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2023 год.*
6. *О количественном составе Совета директоров Общества.*
7. *Об избрании Совета директоров Общества.*
8. *О назначении аудиторской организации Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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 годового Общего собрания акционеров Общества с 07 марта 2024 года по 26 марта 2024 года (включительно) ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена до даты окончания приема бюллетеней: **не позднее 26 марта 2024 года.**

Принявшими участие в годовом 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 26 марта 2024 года.**

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

В случае передачи акций после даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом 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 пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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 (966) 176-39-30;
- по иным вопросам собрания: Анастасия Бахмачева +7 (495) 660-24-40.

**Совет директоров
ПАО «Группа Черкизово»**