

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1135379

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-03-06T11:56:10.491Z
Номер сообщения:	121403328
Референс корпоративного действия:	1135379
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-02-19
Дата и время встречи:	2026-03-27T13:00:00
Дата фиксации:	2026-03-03
Срок окончания голосования:	2026-03-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-03-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/
Место встречи:	Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 эт
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JL4R1
Наименование ценной бумаги:	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
<p>Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2026 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2026 года; - другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 14 мая 2026 года. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять.</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
<p>Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам.</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
<p>Избрать Совет директоров Общества в составе:</p>	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1.1
<p>Балай Джон Майкл</p>	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	5.1.2
Иванников Александр Станиславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.3
Кегельс Филип	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.4
Маринидис Сотириос	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.5
Михайлов Евгений Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.6
Михайлов Сергей Игоревич	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.7

Вириато Сабойя Леопольдо

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.8

Черизоли Федерико Адриан

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

5.1.9

Фуэртес Кинтанилья Рафаэль

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

6.1

Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы избранным членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в течение 2026-2027 гг., в размере и порядке, предусмотренными действующей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:	7.1
Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2026 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 6).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	