

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Группа Черкизово»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, город Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1057748318473</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7718560636</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>10797-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>23 марта 2018 года; Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»); с 12 часов 00 минут до 12 часов 40 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (всех размещенных голосующих акций Общества), имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 43 914 585 (Сорок три миллиона девятьсот четырнадцать тысяч пятьсот восемьдесят пять).</i> <i>Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 37 060 431 (Тридцать семь миллионов шестьдесят тысяч четыреста тридцать один).</i> <i>Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 84,392078%).</i> <i>Кворум по вопросу №6.</i> <i>В соответствии с положениями пункта 2 статьи 58 Закона об АО кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества определяется отдельно – на основании положений пункта 6 статьи 85 Закона об АО акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>Число голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу: 37 060 431 (Тридцать семь миллионов шестьдесят тысяч четыреста тридцать один).</i> <i>Кворум по шестому вопросу: 84,686040%.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Об утверждении годового отчета Общества.</i> <i>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.</i> <i>3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 год.</i> <i>4. О количественном составе Совета директоров Общества.</i> <i>5. Об избрании Совета директоров Общества.</i> <i>6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>7. Об утверждении аудитора Общества.</i>

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня собрания:

За: **37 060 398 (99,999911%);**

Против: **0 (0,000000%);**

Воздержался: **0 (0,000000%);**

Недействительные и не подсчитанные: **0 (0,000000%);**

Не голосовали: **33 (0,000089%).**

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года.

По 2 вопросу повестки дня собрания:

За: **37 060 398 (99,999911%);**

Против: **0 (0,000000%);**

Воздержался: **0 (0,000000%);**

Недействительные и не подсчитанные: **0 (0,000000%);**

Не голосовали: **33 (0,000089%).**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года.

По 3 вопросу повестки дня собрания:

За: **37 060 397 (99,999908%);**

Против: **1 (0,000003%);**

Воздержался: **0 (0,000000%);**

Недействительные и не подсчитанные: **0 (0,000000%);**

Не голосовали: **33 (0,000089%).**

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года, направив на выплату дивидендов 3 300 360 439 (Три миллиарда триста миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста тридцать девять) рублей 11 копеек.

Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 75 (Семьдесят пять) рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

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

Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 апреля 2018 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 17 апреля 2018 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 11 мая 2018 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

По 4 вопросу повестки дня собрания:

За: **37 060 398 (99,999911%);**

Против: **0 (0,000000%);**

Воздержался: **0 (0,000000%);**

Недействительные и не подсчитанные: **0 (0,000000%);**

Не голосовали: **33 (0,000089%).**

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.

По 5 вопросу повестки дня собрания:

За: **259 422 786;**

Фамилия, имя, отчество кандидата

Число голосов «ЗА»

1. Маммадов Эмин Тофик оглу	38 800 916
2. Михайлов Евгений Игоревич	44 761 883
3. Михайлов Сергей Игоревич	52 761 834
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль	26 317 354
5. Собел Ричард Пол	32 753 723
6. Кегельс Филип	27 800 912
7. Джонс Эллиот Бринтон	36 226 164

Против: 0;

Воздержался: 0;

Недействительные и не подсчитанные: 0.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Маммадов Эмин Тофик оглу
2. Михайлов Евгений Игоревич
3. Михайлов Сергей Игоревич
4. Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
5. Собел Ричард Пол
6. Кегельс Филип
7. Джонс Эллиот Бринтон

По 6 вопросу повестки дня собрания:

1. Ерквич Нина Геннадьевна

За: 37 060 397 (99,999908%);

Против: 1 (0,000003%);

Воздержался: 0 (0,000000%);

Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);

Не голосовали: 33 (0,000089%).

2. Кожукалова Елена Николаевна

За: 37 060 397 (99,999908%);

Против: 1 (0,000003%);

Воздержался: 0 (0,000000%);

Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);

Не голосовали: 33 (0,000089%).

3. Тивилев Борис Павлович

За: 37 060 397 (99,999908%);

Против: 1 (0,000003%);

Воздержался: 0 (0,000000%);

Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);

Не голосовали: 33 (0,000089%).

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Ерквич Нина Геннадьевна;
2. Кожукалова Елена Николаевна;
3. Тивилев Борис Павлович.

По 7 вопросу повестки дня собрания:

За: 37 060 398 (99,999911%);

Против: 0 (0,000000%);

Воздержался: 0 (0,000000%);

Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,000000%);

Не голосовали: 33 (0,000089%).

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

28 марта 2018 года, протокол № 23/038а.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-10797-А от 10.07.2007 г., ISIN RU000A0JL4R1; Глобальные Депозитарные Расписки выпущены в соответствии с Правилom 144А, а также по Положению S Закона о ценных бумагах США. Международный идентификационный номер (ISIN), присвоенный представляемым ценным бумагам в соответствии с иностранным правом: 144 А ISIN - US1641451042, Reg S ISIN - US1641452032.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово»

(подпись)
М.П.

С.И. Михайлов

3.2. Дата: «28» марта 2018 г.