

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Итоги заседания Совета директоров ПАО «Группа Черкизово»

Москва, Россия – 5 марта 2018 года – Группа «Черкизово» (МОЕХ: GSNE), крупнейший в России вертикально интегрированный производитель мясной продукции, сообщает о решениях Совета директоров, принятых на заседании 2 марта 2018 года.

В рамках заседания Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (далее – Общество):

- Включил в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 отчетного года по выборам в Совет директоров Общества, следующих кандидатов:

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.

- Утвердил перечень информации (материалов), обязательной(-ых) для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления.

- Утвердил органы годового Общего собрания акционеров Общества.

- Утвердил отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2017 отчетном году.

- Определил список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

- Определил размер оплаты услуг аудитора Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по результатам 2018 отчетного года.

- Утвердил рекомендуемые Советом директоров Общества проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 отчетного года.

- Утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировки решений, направляемые номинальным держателям акций Общества.

- Прекратил полномочия члена Правления Чолокяна Андрея Георгиевича, и утвердил количественный состав Правления – 12 человек.

- Принял решение о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь на сайт <http://www.cherkizovo.com> или к Анатолию Верещагину, Управляющему партнеру КА «Прогресс» +7 965 334 34 34 av@progresspr.ru