

**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><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652</a> <a href="http://www.cherkizovo.com">http://www.cherkizovo.com</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>внеочередное.</i></b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>заочное голосование.</i></b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 26 сентября 2017 года. Почтовые адреса, по которым отправлялись заполненные бюллетени для голосования:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b><i>– АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (Группа Черкизово);</i></b></li> <li><b><i>– ПАО «Группа Черкизово», улица Лесная, дом 5, здание В, город Москва, Российская Федерация, 125047.</i></b></li> </ul> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><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: 43 963 773 (Сорок три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три);</i></b> <b><i>Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества: 33 108 298 (Тридцать три миллиона сто восемь тысяч двести девяносто восемь).</i></b> <b><i>Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеется кворум 75,31%).</i></b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>1. О распределении прибыли Общества по результатам прошлых лет, первого полугодия 2017 года и выплате дивидендов.</i></b></p> <p>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: <b><i>33 108 298 (100,00%);</i></b> Против: <b><i>0 (0,00%);</i></b> Воздержался: <b><i>0 (0,00%);</i></b> Недействительные и не подсчитанные: <b><i>0 (0,00%);</i></b> Не голосовали: <b><i>0 (0,00%).</i></b></p> <p><b><i>Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2014, 2015 и 2016 отчетного года, в размере 2 416 937 223 (Два миллиарда четыреста шестнадцать миллионов девятьсот тридцать семь тысяч двести двадцать три) рубля 84 копейки, прибыль</i></b></p>

*по результатам первого полугодия 2017 года в размере 213 062 776 (Двести тринадцать миллионов шестьдесят две тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 16 копеек направив на выплату дивидендов 2 630 000 000 (Два миллиарда шестьсот тридцать миллионов) рублей 00 копеек.*

*Выплатить дивиденды по результатам 2014, 2015, 2016 отчетного года и первого полугодия 2017 года по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 59 (Пятьдесят девять) рублей 82 копейки 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: 07 октября 2017 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 20 октября 2017 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 13 ноября 2017 года.*

*Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
*29 сентября 2017 года, протокол № 26/097а.*

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 Правилом 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)

С.И. Михайлов

М.П.

3.2. Дата: «29» сентября 2017 г.