

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания акционеров эмитента**

		1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<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**

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): *годовое.*
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: *23 марта 2018 года в 12 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»).*  
*Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:*  
*- АО «Новый регистратор», улица Буженинова, дом 30, строение 1, город Москва, Российская Федерация, 107996 (ПАО «Группа Черкизово»);*  
*- ПАО «Группа Черкизово», улица Лесная, дом 5, здание В, город Москва, Российская Федерация, 125047.*
- 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): *10 часов 00 минут (по московскому времени).*
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *01 марта 2018 года.*
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
- 1. Об утверждении годового отчета Общества.*
  - 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.*
  - 3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 год.*
  - 4. О количественном составе Совета директоров Общества.*
  - 5. Об избрании Совета директоров Общества.*
  - 6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
  - 7. Об утверждении аудитора Общества.*
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
- Время ознакомления:*  
*С 03 марта 2018 года по 22 марта 2018 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов*

*00 минут по московскому времени, а также в дату проведения собрания - 23 марта 2018 года, по месту его проведения.*

*Адрес места ознакомления:*

*Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»)*

*Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов 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).*

*2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-А, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.*

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «Группа Черкизово»

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

С.И. Михайлов

3.2. Дата: «16» февраля 2018 г.