

**Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента  
«Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»**

| 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, Московская область, город Кашира, деревня Топканово.</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><br/><a href="http://www.cherkizovo.com">http://www.cherkizovo.com</a></i> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | <i>21 декабря 2020 года</i>  |

| 2. Содержание сообщения   |  |
|---|--|
| <p>2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): <i>Процедура эмиссии ценных бумаг, в рамках которой раскрывается настоящее сообщение, в соответствии с действующим законодательством не предполагает утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.</i><br/><i>Органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении Проспекта ценных бумаг, является Совет директоров ПАО «Группа Черкизово» (совместное присутствие).</i></p> <p>2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>Решение об утверждении Проспекта ценных бумаг принято 18 декабря 2020 года, место проведения: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, 12 этаж.</i></p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>Протокол заседания Совета директоров № 18/1220д от 21 декабря 2020 года.</i></p> <p>2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: <i>В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.</i><br/><i>В голосовании по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.</i><br/><i>Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров («Об утверждении проспекта ценных бумаг»):</i><br/><i>«ЗА» - 7</i><br/><i>«ПРОТИВ» - 0</i><br/><i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i><br/><i>Решение принято.</i></p> <p>2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:</p> |  |

**Акции обыкновенные.**

2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

**«Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее также – «Акции») на следующих условиях:**

- 1) количество размещаемых Акции: 10 261 753 (Десять миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) штуки;**
- 2) номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Одна) копейка;**
- 3) способ размещения Акции: открытая подписка;**
- 4) форма оплаты Акции: Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ и (или) долларах США (по курсу ЦБ РФ на день оплаты акций) в безналичном порядке;**
- 5) Цена размещения Акции (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения Акции и не позднее начала размещения Акции.»**

2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: **В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акции в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им Акции этой категории (типа). Преимущественное право приобретения дополнительных Акции имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 28 декабря 2020 года (десятый день после дня принятия советом директоров Эмитента решения, являющегося основанием для размещения дополнительных Акции).**

2.8. В случае если выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг подлежит государственной регистрации и ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: **Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется в Банк России в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.**

2.9. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: **В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» определенные эмитентом условия размещения ценных бумаг содержатся в Проспекте ценных бумаг, в связи с утверждением которого раскрывается настоящее сообщение.**

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

С.И. Михайлов

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 20 г.

М.П.