

**Сообщение о существенном факте об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента  
«О принятии решения о размещения 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> <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, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): <i>Решение принято Советом 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 о размещении ценных бумаг: <i>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 о размещении 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 о принятии решения о размещении ценных бумаг: <i>Решение по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Закона об АО принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно. В голосовании по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов.</i></p> <p><i>Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров («Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки»):</i>  <i>«ЗА» - 7</i>  <i>«ПРОТИВ» - 0</i>  <i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0</i>  <i>Решение принято.</i></p>	
<p>2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:  <i>Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее также – «Акции») на следующих условиях:</i>  <i>1) количество размещаемых Акции: 10 261 753 (Десять миллионов двести шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят три) штуки;</i>  <i>2) номинальная стоимость каждой Акции: 1 (Одна) копейка;</i>  <i>3) способ размещения Акции: открытая подписка;</i></p>	

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.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: **В соответствии со ст. 40, 41 Закона об АО 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).**

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: **В соответствии со ст. 24 Закона об АО определенные эмитентом условия размещения ценных бумаг будут содержаться в Проспекте ценных бумаг.**

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

С.И. Михайлов

(подпись)

3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 20 г.

М.П.