

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 28 сентября 2015 года в 12 часов 00 минут (по московскому времени).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, переговорная.

Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, ПАО «Группа Черкизово» (бюллетени ВОСА).

При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 25 сентября 2015 года включительно.

ФИО/наименование акционера	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Учетный номер акционера	Число голосов

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:

«О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года».

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года в сумме 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек и направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек 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, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.

Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 09 октября 2015 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 23 октября 2015 года;

- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 16 ноября 2015 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

место для штрих-кода	место для штрих-кода	место для штрих-кода
В а р и а н т ы г о л о с о в а н и я		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ВНИМАНИЕ:

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, остальные зачеркнуть, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

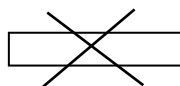
Принцип голосования по вопросу - "одна акция - один голос".

При несоблюдении указанных требований бюллетень признается недействительным.

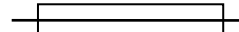
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером либо его представителем!

Оставьте не зачеркнутым только один вариант голосования!

Ненужные варианты голосования могут быть зачеркнуты одним из следующих способов:



либо



Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Неподписанный бюллетень считается недействительным

<input type="text"/>

Подпись акционера (представителя)

Заполняется ТОЛЬКО в случаях голосования акциями, приобретенными (переданными) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

При голосовании в соответствии с указаниями приобретателей акций или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг вы вправе оставить более одного варианта голосования. При заполнении бюллетеня в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание голосования:

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на акции)
--------------------------	--