

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»
(далее также - «Сообщение»)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 29 июля 2015 года (Протокол № 29/075д от 31 июля 2015 года) принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее именуемое также - «Собрание») и проведении его **в форме собрания** (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: **28 сентября 2015 года.**

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

Время начала проведения собрания: **12 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала и место регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 00 минут по московскому времени** (регистрация осуществляется по месту проведения собрания - по адресу: **Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, переговорная**).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **09 августа 2015 года.**

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- 1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года.*
- 2. Об аудиторском отчете Общества на 2015 отчетный год.*

С информацией (материалами), подлежащей(ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, (далее – «документы, содержащие информацию [материалы]») можно ознакомиться по адресу: **Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж**, в течение не менее **30 (Тридцати) дней** до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (с **29 августа 2015 года по 27 сентября 2015 года** ежедневно с **10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**), а также в дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **28 сентября 2015 года, по месту его проведения.**

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), 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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

С настоящим Сообщением направляются бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня собрания (Приложения №№ 1, 2 к настоящему Сообщению).

В соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» (в действующей редакции) при проведении общего собрания акционеров в обществах, осуществляющих направление (вручение) бюллетеней, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Таким образом, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени в адрес Общества - **Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, ПАО «Группа Черкизово» (бюллетени ВОСА).**

При определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **25 сентября 2015 года включительно.**

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании;
- лица, к которым права на акции указанных выше лиц перешли в порядке наследования или реорганизации;
- представители всех указанных выше лиц, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Для регистрации лицам, которые имеют право принимать участие в собрании, при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) – паспорт;
- представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, Устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия);
- представителю акционера по доверенности – паспорт и доверенность;
- правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ или лист записи ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав, содержащий положение о правопреемстве (нотариально заверенная копия);
- наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия).

Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- физическом лице: фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- юридическом лице: полное фирменное наименование, дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, основной государственный регистрационный номер.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в нотариальном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

Приложения:

- 1) Бюллетень № 1 для голосования по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- 2) Бюллетень № 2 для голосования по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Телефон для справок:

- по вопросам участия в собрании: +7 (495) 660 24 40 (доб.15181) или +7 (903) 562-69-49;
- по иным вопросам: +7 (495) 660 24 40 (доб. 15077) или +7 (966) 176-39-30.

**Совет директоров
ПАО «Группа Черкизово»**