CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 122538517	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 122042766	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Черкизово" ИНН 7718560636 (акции 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1, 1-02-10797-A / ISIN RU000A0JL4R1)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1135379
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	27 марта 2026 г. 13:00 МСК
Дата фиксации	03 марта 2026 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 15, 2 этаж, Большой Банкетный зал 3 и 4 секции (ОТЕЛЬ ЛЕСНАЯ САФМАР)

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1135379X9020	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1-02-10797-A	10 июля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1	
1135379X75778	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1-02-10797-A	10 июля 2007 г.	акции обыкновенные	GCHE/DR	RU000A0JL4R13	

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
DVCA	1140352

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.	Принято: Да За: 40761905 Против: 32 Воздержался: 375 Не участвовало: 52
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.	Принято: Да За: 40761886 Против: 32 Воздержался: 374 Не участвовало: 72
	Распределить прибыль по результатам 2025 года. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года, в денежной форме в размере 229 (Двести двадцать девять) рублей 37 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	2026 года. Определить срок выплаты дивидендов: - номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не позднее 21 апреля 2026 года; - другим, зарегистрированным в реестре акционеров, лицам не позднее 14 мая 2026 года. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2025 года, не распределять.	За: 40762082 Против: 200 Воздержался: 10 Не участвовало: 72
Номер проекта решения:4.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам.	Принято: Да За: 40761624 Против: 204 Воздержался: 443 Не участвовало: 93
Номер проекта решения:5.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 366855914 Против: 297 Воздержался: 3780 Не участвовало: 1285
Номер проекта решения:5.1.1	ФИО	Принято: Да За: 38503156
Номер проекта решения:5.1.2	ФИО	Принято: Да За: 35681938
Номер проекта решения:5.1.3	ФИО	Принято: Да За: 40703255
Номер проекта решения:5.1.4	ФИО	Принято: Да За: 34904534
Номер проекта решения:5.1.5	ФИО	Принято: Да За: 46686905
Номер проекта решения:5.1.6	ФИО	Принято: Да За: 51382703
Номер проекта решения:5.1.7	ФИО	Принято: Да За: 34795256
Номер проекта решения:5.1.8	ФИО	Принято: Да За: 38934331
Номер проекта решения:5.1.9	ФИО	Принято: Да За: 45263836
Номер проекта решения:6.1	Выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы избранным членам Совета директоров Общества, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в течение 2026-2027 гг., в размере и порядке, предусмотренными действующей редакцией Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 8).	Принято: Да За: 40760963 Против: 579 Воздержался: 750 Не участвовало: 72
Номер проекта решения:7.1	Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2026 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).	Принято: Да За: 40761713 Против: 160 Воздержался: 419 Не участвовало: 72
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 5).	Принято: Да За: 40761439 Против: 174 Воздержался: 679 Не участвовало: 72
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Группа Черкизово» (редакция № 6).	Принято: Да За: 40761322 Против: 185 Воздержался: 784 Не участвовало:

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценн бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.