CS013 Напоминание о собрании

Сообщение	№ 106316092	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 106251339	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О 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	1007423
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	27 марта 2025 г. 13:00 МСК
Дата фиксации	03 марта 2025 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	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Знаменатель для дробного выпуска
1007423X9020	Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"	1-02-10797-A	10 июля 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1	
1007423X75778	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	1007424

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	24 марта 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	24 марта 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru или https://www.e-vote.ru/

Повестка

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.

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.