CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 106714509	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 106404955	
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/

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 11).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
Вопрос повестки дня	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2024 года.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	Распределить прибыль по результатам 2024 года. Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 98 (девяносто восемь) рублей 92 копейки на одну обыкновенную акцию Общества. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 07 апреля 2025 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 2025 года; - другим, зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 16 мая 2025 года. Остальную часть чистой прибыли Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять.
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
Вопрос повестки дня	Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3

Номер проекта решения: 6.1.1

Описание	Балай Джон Майкл
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)

RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
	Номер проекта решения: 6.1.2
Описание	Иванников Александр Станиславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
	Номер проекта решения: 6.1.3
Описание	Кегельс Филип
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
	Номер проекта решения: 6.1.4
Описание	Маринидис Сотириос
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
	Номер проекта решения: 6.1.5
Описание	Михайлов Евгений Игоревич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3
	Номер проекта решения: 6.1.6
Описание	Михайлов Сергей Игоревич

Бюллетень

Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3

Номер проекта решения: 6.1.7

Описание	Вириато Сабойя Леопольдо
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3

Номер проекта решения: 6.1.8

Описание	Черизоли Федерико Адриан
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3

Номер проекта решения: 6.1.9

Описание	Фуэртес Кинтанилья Рафаэль
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3

Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации Общества.

Номер проекта решения: 7.1

Бюллетень

Описание	Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2025 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГР 1027700425444).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JL4R1	RU000A0JL4R1#RU#1-02-10797-A#Акция обыкновенная (вып.1)
RU000A0JL4R1	GCHE/DR#RU#1-02-10797-A#Группа Черкизово ao02DR/3

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.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

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

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.