CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 106744683	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 106714668	
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	1007423
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	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 эт аж, 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

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить Устав ПАО «Группа Черкизово» в новой редакции (редакция № 11).	Принято: Да За: 40768151 Против: 47 Воздержался: 1369 Не участвовало: 178
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.	Принято: Да За: 40768994 Против: 14 Воздержался: 560 Не участвовало: 177
		Принято: Да За: 40768922

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.	Против: 14 Воздержался: 631 Не участвовало: 178
Номер проекта решения:4.1	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.	Принято: Да За: 40769491 Против: 45 Воздержался: 45 Не участвовало: 164
Номер проекта решения:5.1	Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девяти) членам.	Принято: Да За: 40768862 Против: 159 Воздержался: 564 Не участвовало: 159
Номер проекта решения:6.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 366909149 Против: 2313 Воздержался: 13329 Не участвовало: 2914
Номер проекта решения:6.1.1	ФИО	Принято: Да За: 38303224
Номер проекта решения:6.1.2	ФИО	Принято: Да За: 35806209
Номер проекта решения:6.1.3	ФИО	Принято: Да За: 38503221
Номер проекта решения:6.1.4	ФИО	Принято: Да За: 36303218
Номер проекта решения:6.1.5	ФИО	Принято: Да За: 46935860
Номер проекта решения:6.1.6	ФИО	Принято: Да За: 52491611
Номер проекта решения:6.1.7	ФИО	Принято: Да За: 36503289
Номер проекта решения:6.1.8	ФИО	Принято: Да За: 36803536
Номер проекта решения:6.1.9	ФИО	Принято: Да За: 45258981
Номер проекта решения:7.1	Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2025 отчетного года Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН 1027700425444).	Принято: Да За: 40768137 Против: 24 Воздержался: 1219 Не участвовало: 364

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным 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.