

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» по результатам 2014 финансового года
(«Сообщение»)

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что Совет директоров **Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»**, адрес (место нахождения): Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, далее именуемое также - «Общество», на своем заседании 04 февраля 2015 года (Протокол № 04/025д от 06 февраля 2015 года) принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2014 финансового года (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: **06 апреля 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества: **16 февраля 2015 года.**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1. О Счетной комиссии Общества.*
- 2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.*
- 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.*
- 4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.*
- 5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.*
- 6. О количественном составе Совета директоров Общества.*
- 7. О Совете директоров Общества.*
- 8. О Ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год.*
- 10. Об Уставе Общества в новой редакции.*
- 11. О внутренних документах Общества.*

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 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 годового Общего собрания акционеров Общества (с 06 марта 2015 года по 05 апреля 2015 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 апреля 2015 года, по месту его проведения.

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в годовом 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 годовом Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

Телефон для справок: + 7 (495) 788-32-32 (доб. 15077 или 15109) или +7 (966) 176-39-30.

**Совет директоров
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»**