

## СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»  
(«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 11 сентября 2014 года (Протокол № 11/094д от 12 сентября 2014 года) принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества (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: **10 ноября 2014 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 во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: **22 сентября 2014 года.**

### **Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:**

- 1. О распределении прибыли Общества прошлых лет.***
- 2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.***

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, 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 собрания (с 11 октября 2014 года по 09 ноября 2014 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут), а также в дату проведения собрания – 10 ноября 2014 года, по месту его проведения.

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

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

**Совет директоров  
ОАО «Группа Черкизово»**