

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Информация о корпоративном действии						
Референс корпоративного действия	1170297					
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Группа "Русарго"					
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	13.05.2026					
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026					
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:30:00 МСК					
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров					
Способ принятия решений	Заседание					
Место проведения заседания	Российская Федерация, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А					
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (10:00:00 МСК)					
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	06.06.2026					
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	29.06.2026 (23:59:00 МСК)					
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	29.06.2026 (19:59:00 МСК)					
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC000000000					
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM					
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Российская Федерация, АО «СТАТУС» 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1					
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://online.rostatus.ru/					
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса						
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-05-14

	1170297X82506	RU000A0JQUZ6	1-01-14044-A	GRRR/01	Группа Русагро ао01	
Повестка дня						
1. Об избрании Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 2. О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2025 года. 3. Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2026 г.						
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования						
Описание лица или органа эмитента			Совет Директоров			
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования			13.05.2026			
Номер протокола			СД-ГР-0001/26			
Дата подписания протокола			13.05.2026			
Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование			4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.			
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования			С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с 07.06.2026 по 27.06.2026 (включительно) с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 392000, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. СТУДЕНЕЦКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 20В, ЭТ/ ПОМ 3/303.			