

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1170297
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
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. Новохоловская, 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 06.06.2026
	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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Об избрании Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».

Проект решения № 1.1

- 1.1. Избрать Великоречину Яну Юрьевну Председателем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».
- 1.2. Избрать Волосову Марину Васильевну секретарем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: GRRR/01

Вопрос № 2 повестки дня

О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2025 года.

Проект решения № 2.1

Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2025 г. в размере 459 949 000 (четыреста пятьдесят девять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек оставить в распоряжении ПАО «Группа «Русагро», направить на погашение долговых обязательств и поддержание операционной деятельности. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: GRRR/01

Вопрос № 3 повестки дня

Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2026 г.

Проект решения № 3.1

Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» на 2026 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: GRRR/01

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.
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3f0618bb4a59403fb1ef51307285e8ce
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей 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.