

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

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1177163
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "ФосАгро"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	25.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	30.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференц-зал)
Дата и время начала регистрации	30.06.2026 (11:30:00 МСК)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	05.06.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	27.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	26.06.2026 (20:00:00 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, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="http://www.nsd.ru">www.nsd.ru</a>

## 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 05.06.2026

	1177163X16090	RU000A0JRK8	1-02-06556-A	FSAO/02	ФосАгро, ПАО ao02	
--	---------------	-------------	--------------	---------	----------------------	--

**Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

**ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ**

**Вопрос № 1 повестки дня**

Утверждение годового отчета Общества за 2025 год

**Проект решения № 1.1**

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
FSAO/02, FSAO/02/DR**

**Вопрос № 2 повестки дня**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

**Проект решения № 2.1**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
FSAO/02, FSAO/02/DR**

**Вопрос № 3 повестки дня**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

**Проект решения № 3.1**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.  
Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
FSAO/02, FSAO/02/DR**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Избрание членов совета директоров Общества.

**Проект решения № 4.1**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.  
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 10**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
FSAO/02, FSAO/02/DR**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛС Я ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
4.1.1	Вовк Андрей Михайлович			
4.1.2	Гильгенберг Александр Александрович			
4.1.3	Дворников Андрей Михайлович			
4.1.4	Иванов Виктор Петрович			
4.1.5	Комолов Александр Николаевич			
4.1.6	Левин Борис Владимирович			
4.1.7	Митрофанов Максим Анатольевич			
4.1.8	Молодцов Кирилл Валентинович			
4.1.9	Новиков Денис Федорович			
4.1.10	Пронин Сергей Александрович			
4.1.11	Стеркин Михаил Владимирович			
4.1.12	Трухачев Владимир Иванович			
4.1.13	Федоров Сергей Геннадьевич			
4.1.14	Цхадая Николай Денисович			
4.1.15	Черепов Виктор Михайлович			
4.1.16	Шарабайко Александр			
4.1.17	Шаронов Андрей Владимирович			

<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>		
О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.		
<b>Проект решения № 5.1</b>		
Полный текст содержится в 'Решение_5_1.pdf'		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: FSAO/02, FSAO/02/DR</b>		
<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>		
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.		
<b>Проект решения № 6.1</b>		
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Агабекян Лусине Франклиновна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 3</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: FSAO/02, FSAO/02/DR</b>		
<b>Проект решения № 6.2</b>		
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Викторова Екатерина Валерьяновна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 3</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: FSAO/02, FSAO/02/DR</b>		
<b>Проект решения № 6.3</b>		
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Дворников Андрей Михайлович		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 3</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: FSAO/02, FSAO/02/DR</b>		
<b>Проект решения № 6.4</b>		

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Лизунова Ольга Юрьевна		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Число избираемых лиц – 3</b> <b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>FSAO/02, FSAO/02/DR</b>		
<b>Вопрос № 7 повестки дня</b>		
Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.		
<b>Проект решения № 7.1</b>		
Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год – Юникон АО.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:</b> <b>FSAO/02, FSAO/02/DR</b>		
<b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>		
<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров ПАО «ФосАгро»	
<b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>	25.05.2026	
<b>Номер протокола</b>	б/н	
<b>Дата подписания протокола</b>	28.05.2026	

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/43d3ada6ebdb431a86372877f25a2171">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/43d3ada6ebdb431a86372877f25a2171</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Примерная форма доверенности.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#10_Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#11_Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#14_Проекты решений ГЗОСА 2026 06 30.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1_Годовой отчет ПАО ФосАгро 2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2_Отчетность 12_2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3_A3_ФосАгро_2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4_Оценка АК заключения аудитора Юникон за 2025.pdf

<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#5_Заключение ревизионной комиссии 2025 ПАО ФА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#6_Заключение внутреннего аудита_2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#7_Информация о наличии согласия кандидатов СД и РК.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#8_Сведения о кандидате в аудиторскую организацию_Юникон АО.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#9_Рекомендации СД ГЗОСА дивиденды.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Сообщение о проведении ГЗОСА ФосАгро 2026 06 30.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетени ГЗОСА ФосАгро 2026 06 30.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Как добраться.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Решение_5_1.pdf
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</b>	лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, будет доступна для ознакомления по рабочим дням в период с 09 июня 2026 года по 30 июня 2026 года (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря, комната №327 (справки по телефону 8 (495) 232-96-89 доб. 27-12) и начиная с 29 мая 2026 года на сайте Общества по адресу: <a href="https://phosagro.ru/investors/meeting/">https://phosagro.ru/investors/meeting/</a> .»