

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования

Повестка дня

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Информация о корпоративном действии

## Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

Тип сообщения Новое

Референс корпоративного действия	1191745
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Группа "Русagro"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	01.07.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	03.08.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров (повторное)
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А
Дата и время начала регистрации	03.08.2026 (12:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	11.07.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	31.07.2026 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	31.07.2026 (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	<a href="https://online.rostatus.ru/">https://online.rostatus.ru/</a>

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-07-02
	1191745X82506	RU000A0JQUZ6	1-01-14044-A	GRRR/01	Группа Русагро ао01	

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.

Описание лица или органа эмитента	Совет Директоров
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	01.07.2026
Номер протокола	СД-ГР-0004/26
Дата подписания протокола	01.07.2026

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента
---	---