

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

| Информация о корпоративном действии                                                                         |                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Референс корпоративного действия                                                                            | 1206547                                                                                                                   |
| Полное наименование эмитента                                                                                | Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"                                                                          |
| Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования                                          | 11.08.2026                                                                                                                |
| Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования                             | 12.10.2026                                                                                                                |
| Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования                            | 10:30:00 МСК                                                                                                              |
| Тип корпоративного действия                                                                                 | Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием 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                                                                             | 12.10.2026 (10:00:00 МСК)                                                                                                 |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием | 21.08.2026                                                                                                                |
| Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом                               | 09.10.2026 (23:59:00 МСК)                                                                                                 |
| Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД                                          | 09.10.2026 (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">online.rostatus.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 21.08.2026 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                             | 1206547X82506                | RU000A0JQUZ6 | 1-01-14044-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | GRRA/01 | Группа Русарго ао01  |                       |
| <b>Повестка дня</b>                                                                                                                                                                         |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                      |                       |
| 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.<br>2. Об определении численности состава Совета директоров Общества.<br>3. Об избрании совета директоров Общества. |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                      |                       |
| <b>Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении заседания/заочного голосования</b>                                                                                   |                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                      |                       |
| <b>Описание лица или органа эмитента</b>                                                                                                                                                    |                              |              | Совет Директоров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                      |                       |
| <b>Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования</b>                                                                                                                   |                              |              | 11.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                       |
| <b>Номер протокола</b>                                                                                                                                                                      |                              |              | СД-ГР-0007/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                      |                       |
| <b>Дата подписания протокола</b>                                                                                                                                                            |                              |              | 11.08.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                      |                       |
| <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/c_a_files/e01fe3cf84c140ac8364ff8e22918958">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/c_a_files/e01fe3cf84c140ac8364ff8e22918958</a>                                                                                                                                                                                                    |         |                      |                       |
| <b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования</b>                                |                              |              | С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования с 10 часов 00 минут до 17 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. |         |                      |                       |