

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. Новохохловская, д. 23, стр. 1
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	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 2026-08-12
	1206547X82506	RU000A0JQUZ6	1-01-14044-A	GRRA/01	Группа Русарго ао01	
Повестка дня						
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 2. Об определении численности состава Совета директоров Общества. 3. Об избрании совета директоров Общества.						
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			11.08.2026			
Номер протокола			СД-ГР-0007/26			
Дата подписания протокола			11.08.2026			
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/ заочного голосования			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.			