

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

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1206547
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Группа "Русagro"
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 21.08.2026
	1206547X82506	RU000A0JQUZ6	1-01-14044-A	GRRA/01	Группа Русагро 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.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.

Проект решения № 1.1

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

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

Вопрос № 2 повестки дня

Об определении численности состава Совета директоров Общества

Проект решения № 2.1

Определить численность Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» в количестве 10 (десяти) членов.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

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

Вопрос № 3 повестки дня

Об избрании совета директоров Общества.

Проект решения № 3.1				
Избрать Совет директоров ПАО «Группа «Русагро» 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: GRRA/01				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
3.1.1	Кашеваров Евгений Викторович			
3.1.2	Ухов Константин Викторович			
3.1.3	Решетников Дмитрий Владимирович			
3.1.4	Кузбасов Иван Александрович			
3.1.5	Бодин Андрей Борисович			
3.1.6	Липатов Тимур Владимирович			
3.1.7	Стафеева Анна Николаевна			
3.1.8	Охлопков Алексей Александрович			
3.1.9	Гаскаров Айрат Рафикович			
3.1.10	Карпов Илья Игоревич			
3.1.11	Маментьева Ольга Николаевна			
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			
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной			

	документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/e01fe3cf84c140ac8364ff8e22918958
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Приложение 1 Бюллетень избрание СД.doc
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Позиция СД.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Приложение 2проект решения.docx
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.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Приложение 1 Бюллетень избрание СД.doc
Дополнительная информация	Добавлен файл#Позиция СД.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Приложение 2проект решения.docx