

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа "Русагро" ИНН 5003077160 (акция 1-01-14044-А / ISIN RU000A0JQUZ6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1038742
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	30 июня 2025 г. 10:30 МСК
Дата фиксации	06 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	392000, Тамбовская обл., Тамбов, ул. Маршала Малиновского, 39

Информация о ценных бумагах						
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1038742X82506	Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"	1-01-14044-А	19 марта 2010 г.	акции обыкновенные	GRRR/01	RU000A0JQUZ6

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
INFO	1038750

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	27 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	27 июня 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR 3a

Голосование	
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 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	https://online.rostatus.ru/

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	Об избрании Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русagro».
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	1.1. Избрать Стафееву Анну Николаевну Председателем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русagro». 1.2. Избрать Великоречину Яну Юрьевну секретарем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русagro».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQUZ6	GRRR/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2)

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	О распределении чистой прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Группа «Русагро» по результатам отчетного 2024 года.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Чистую прибыль ПАО «Группа «Русагро» по результатам 2024 г. в размере 2 394 889 000 (два миллиарда триста девяносто четыре миллиона восемьсот восемьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек оставить в распоряжении ПАО «Группа «Русагро», направить на развитие. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQUZ6	GRRR/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQUZ6	GRRR/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2)

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций по результатам отчетного 2024 года.
Номер проекта решения: 4.1	
Описание	Выплатить каждому члену Совета директоров ПАО «Группа «Русагро», полномочия которого не были прекращены на 31.12.2024, вознаграждение в размере 213 698,00 (двести тринадцать тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек по итогам работы за 2024 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0JQUZ6	GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2025 г.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» на 2025 год ООО "Интерком-Аудит" (ОИНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Бюллетень

RU000A0JQUZ6 GRRR/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2)

Повестка

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 2024 года.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».
4. О выплате членам Совета директоров вознаграждения и/или компенсации расходов и об определении размера таких вознаграждений и компенсаций по результатам отчетного 2024 года.
5. Об утверждении аудитора ПАО «Группа «Русагро» на 2025 г.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)