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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1038742 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| 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-A | 19 марта 2010 г. | акции обыкновенные  | GRRA/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 За |
| 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. Новохохловская, д. 23, стр. 1 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://online.rostatus.ru/ |

## 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.