

**(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	GRRRA/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
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

## Голосование

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.