CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 111092352 |  |
| Функция сообщения: | Новое сообщение |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (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 | 1059907 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров (повторное) |
| Дата КД (план.) | 08 августа 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** |  |
| 1059907X82506 | 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 | 1059908 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 05 августа 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 05 августа 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 |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | online.rostatus.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании Председателя и секретаря повторного заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 1.1. Избрать Левина Бориса Вениаминовича Председателем повторного заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 1.2. Избрать Великоречину Яну Юрьевну секретарем повторного заседания годового общего собрания акционеров 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 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| 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 | GRRA/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 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) |  |
|  |  |  |
| 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" (ОРНЗ 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 |  |
| RU000A0JQUZ6 | GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Акция обыкновенная (вып.2) |  |

## Повестка

1. Об избрании Председателя и секретаря повторного 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.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b912a8602e054caaa96a07e15b1e27c2)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.