CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 111092310	
Функция сообщения:	Новое сообщение	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(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)

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" (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

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.