

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1038742

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T19:26:27.808Z
Номер сообщения:	109711283
Референс корпоративного действия:	1038742
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-14
Дата и время встречи:	2025-06-30T10:30:00
Дата фиксации:	2025-06-06
Срок окончания голосования:	2025-06-27T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-27T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://online.rostatus.ru/
Место встречи:	392000, Тамбовская обл., Тамбов, ул. Маршала Малиновского, 39
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JQUZ6
Наименование ценной бумаги:	GRRR/01#RU#1-01-14044-A#Группа Русагро ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
1.1. Избрать Стафееву Анну Николаевну Председателем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро». 1.2. Избрать Великоречину Яну Юрьевну секретарем заседания годового общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
3.1	
Утвердить Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Группа «Русагро».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
4.1	
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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	
5.1	
Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Группа «Русагро» на 2025 год ООО "Интерком-Аудит" (ОРНЗ 11606074492, ОГРН 1137746561787).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	
1.1	
Описание лица или органа эмитента:	
Совет Директоров	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
2025-05-14	

Номер протокола:	СД-ГР-0003/25
Дата подписания протокола:	2025-05-14