

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1191751

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-07-11T04:09:10.553Z
Номер сообщения:	127671448
Референс корпоративного действия:	1191751
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2026-07-01
Дата и время встречи:	2026-08-03T10:30:00
Дата фиксации:	2026-07-11
Срок окончания голосования:	2026-07-31T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-07-31T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://online.rostatus.ru/
Место встречи:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Группа "Русagro"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JQUZ6
Наименование ценной бумаги:	GRRA/01#RU#1-01-14044-A#Группа Русagro ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «РСХБ-Финанс» и утвердить общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Финанс» управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить условия договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией – обществом с ограниченной ответственностью «РСХБ-Финанс»,	

согласно приложению.	
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:	2026-07-01
Номер протокола:	СД-ГР-0003/26
Дата подписания протокола:	2026-07-01