

ПРОТОКОЛ № 6/н
Заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа «Русагро»

Форма проведения заседания: заочное голосование

Дата проведения заседания: «07» ноября 2023 г.

Адрес, по которому должен был быть направлен заполненный бюллетень: г. Москва, ул. Валовая, д. 35.

Дата составления протокола: «07» ноября 2023 г.

Количественный состав Совета директоров: 5 членов.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (представившие бюллетени):

1. Симонова Марина Игоревна
2. Колтунов Сергей Алексеевич
3. Липатов Тимур Владимирович
4. Воронцов Андрей Валериевич
5. Дедков Евгений Валерьевич

Недействительными признаны бюллетени: отсутствуют.

Число членов Совета директоров, представивших бюллетени, составляет 100% количественного состава Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель Совета директоров: Симонова Марина Игоревна.

Повестка дня:

1. Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро».
2. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».

Вопрос №1: Об утверждении кандидатур в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро».

Формулировка решения:

1.1. В связи с отсутствием предложений от акционеров ПАО «Группа «Русагро» о выдвижении кандидатов в Совет директоров и в соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по предложению Совета директоров ПАО «Группа «Русагро» включить кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро»:

- Гарипова Светлана Сергеевна;
- Колтунов Сергей Алексеевич;
- Липатов Тимур Владимирович;
- Воронцов Андрей Валериевич;
- Дедков Евгений Валерьевич.

Итоги заочного голосования по вопросу №1:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Симонова Марина Игоревна	V		
2	Колтунов Сергей Алексеевич	V		
3	Липатов Тимур Владимирович	V		
4	Воронцов Андрей Валериевич	V		
5	Дедков Евгений Валерьевич	V		

Принятое решение: Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Вопрос №2: Об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро».

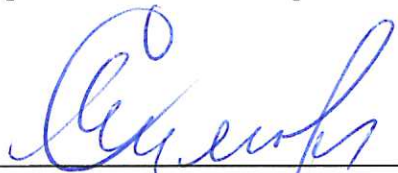
Формулировка решения:

- 2.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Группа «Русагро» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
- 2.2. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Группа «Русагро», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Группа «Русагро», согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

Итоги заочного голосования по вопросу №2:

№ п/п	Член Совета директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Симонова Марина Игоревна	V		
2	Колтунов Сергей Алексеевич	V		
3	Липатов Тимур Владимирович	V		
4	Воронцов Андрей Валериевич	V		
5	Дедков Евгений Валерьевич	V		

Принятое решение: Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.



Председатель Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа «Русагро»
Симонова Марина Игоревна