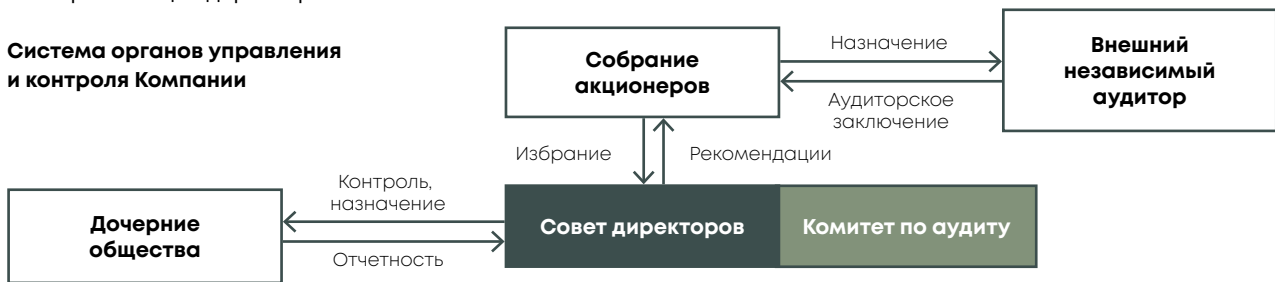


СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

В соответствии с Уставом Компании система органов управления «Русагро» состоит из следующих уровней:

- Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Управляющий директор.



СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Годовое Собрание акционеров проводится один раз в год. Собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, считаются внеочередными. Местом проведения Собрания акционеров является: 25 Aphrodite Street, 3rd floor, office 300, 1060 Nicosia, Cyprus. В случае необходимости изменить место проведения Собрания акционеров дату и место проведения годового Собрания акционеров и внеочередных собраний назначает Совет директоров Компании.

К исключительным полномочиям Собрания акционеров относятся:

- объявление о выплате дивидендов по ценным бумагам Компании;
- принятие решения об эмиссии акций и других эмиссионных ценных бумаг Компании;
- принятие решения о приобретении ранее выпущенных акций Компании;
- утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании;
- ознакомление с отчетами аудиторов, Совета директоров;
- утверждение годового отчета;
- избрание членов Совета директоров;
- избрание аудитора Компании и определение размера его вознаграждения;
- одобрение приобретения членами Совета директоров акций Компании;
- принятие решения о ликвидации Компании.

В 2020 г. Компания провела два Собрания акционеров: 17 апреля (годовое) и 18 сентября (внеочередное).

В апреле на Собрании акционеров были утверждены:

- аудированная консолидированная финансовая отчетность за 2019 г.;
- аудированная отдельная финансовая отчетность за 2019 г.;
- отчет независимого аудитора за 2019 г.;
- Годовой отчет 2019 г.;
- выплаты дивидендов по итогам 2019 г.

В сентябре внеочередное Собрание акционеров приняло решение о выплате промежуточных дивидендов за 2020 г.



Протоколы собраний акционеров представлены на сайте Компании в разделе «Инвесторам» / «Корпоративные документы»