

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием

№ 123371622 от 14.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Новое

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1157992
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Группа Астра
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	13.03.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	19.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, 1 этаж, конференц-зал

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	24.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	16.05.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	15.05.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 2026-04-14
HL240924007C	1157992X78562	RU000A106T36	1-01-01286-G	RU000A106T36	Группа Астра ао01	4831

Повестка дня

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартам и финансовой отчетности, за 2026 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.