

# Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123951968 от 27.04.2026

Отправитель NDC0000000000  
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД  
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1157992
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Группа Астра
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	13.04.2026
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	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>

## 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 24.04.2026
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.

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

## Вопрос № 1 повестки дня

Об избрании Совета директоров Общества.

## Проект решения № 1.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.**

**Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
RU000A106T36**

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1.1.1	Фролов Денис Владимирович			
1.1.2	Сивцев Илья Игоревич			
1.1.3	Бородкина Елена Викторовна			
1.1.4	Соснин Юрий Владимирович			
1.1.5	Шмаков Антон Сергеевич			
1.1.6	Окишев Алексей Александрович			
1.1.7	Прянишников Николай Николаевич			

1.1.8	Попович Николай Игоревич		
1.1.9	Дей Марья Викторовна		

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год.

**Проект решения № 2.1**

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A106T36

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год.

**Проект решения № 3.1**

Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A106T36

**Вопрос № 4 повестки дня**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.

**Проект решения № 4.1**

Чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 372 384 804 (триста семьдесят два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубль 91 копейка не распределять и оставить в составе нераспределенной прибыли Общества, дивиденды не объявлять и не выплачивать.  
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет (за 2024 год) в размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек распределить следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в общем размере 982 071 771 (девятьсот восемьдесят два миллиона семьдесят одна тысяча семьсот семьдесят один) рубль 80 копеек (4,6765322467 рубля на одну обыкновенную акцию Общества) в порядке и сроки, определенные действующим законодательством  
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 01 июня 2026 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A106T36**

**Вопрос № 5 повестки дня**

Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.

**Проект решения № 5.1**

Утвердить Изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**RU000A106T36**

<b>Ссылка на материалы</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией# # <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/047e6dae69ee48af83980536869f7349">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/047e6dae69ee48af83980536869f7349</a>
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4 Сведения о кандидатах в СД анкеты.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#4 Сведения о кандидатах в СД и согласияи.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#5 Информация об аудиторск организации РСБУ.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#6 Информация об аудиторск организации МСФО.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#7 Заключение внутреннего аудита за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#8 Отчет Комитета по аудиту за 2025 год.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#9 Отчет комитета по кадрам и вознаграждениям за 2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#10 Проект изменен в Положение о вознаграждениях и компенсациях.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#11 Информация об акционерных соглашениях.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#12 Сведения о невостребованных дивидендах.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#13 Сведения об акционерах в отношении которых приостановка.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#14 Позиции СД по вопросам повестки ГЗОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#15 Проекты решен ГЗОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Бюллетени для голосования ГЗОСА Астра 1 2.docx
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА2026.docx

<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#1 Годов отчет ПАО Группа Астра.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#2 РСБУ 2025.pdf
<b>Ссылка на материалы</b>	Добавлен файл#3 Рекомендации по распределению прибыли 2025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4 Сведения о кандидатах в СД анкеты.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4 Сведения о кандидатах в СД и согласия.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#5 Информация об аудиторской организации РСБУ.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#6 Информация об аудиторской организации МСФО.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#7 Заключение внутреннего аудита за 2025 год.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#8 Отчет Комитета по аудиту за 2025 год.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#9 Отчет комитета по кадрам и вознаграждениям за 2025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#10 Проект изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#11 Информация об акционерных соглашениях.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#12 Сведения о невостребованных дивидендах.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#13 Сведения об акционерах в отношении которых приостановка.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#14 Позиции СД по вопросам повестки ГЗОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#15 Проекты решений ГЗОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетени для голосования ГЗОСА Астра 1 2.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА2026.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#1 Годов отчет ПАО Группа Астра.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2 РСБУ 2025.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3 Рекомендации по распределению прибыли 2025.pdf