

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1043607

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-01T10:58:43.252Z
Номер сообщения:	110828768
Референс корпоративного действия:	1043607
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-26
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	1516935571
Против:	13554
Воздержалось:	6432687
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.4
За:	168543087
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.9
За:	168546940
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.1
За:	168590715
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.5
За:	168537044

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.8
За:	168536154
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.6
За:	168543564
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.7
За:	168537564
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.3
За:	168554595
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.2
За:	168545908
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	169263306
Против:	478
Воздержалось:	9170
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1
За:	169262911
Против:	689
Воздержалось:	9343
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	169265166
Против:	1402
Воздержалось:	6541
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество Группа Астра
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A106T36
Наименование ценной бумаги:	RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Группа Астра ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Номер вопроса:	1.1.1
Вопрос:	Фролов Денис Владимирович
Номер вопроса:	1.1.2
Вопрос:	Сивцев Илья Игоревич
Номер вопроса:	1.1.3
Вопрос:	Бородкина Елена Викторовна
Номер вопроса:	1.1.4
Вопрос:	Соснин Юрий Владимирович
Номер вопроса:	1.1.5
Вопрос:	Шмаков Антон Сергеевич
Номер вопроса:	1.1.6
Вопрос:	Окишев Алексей Александрович
Номер вопроса:	1.1.7
Вопрос:	Прянишников Николай Николаевич

Номер вопроса:	1.1.8
Вопрос:	Попович Николай Игоревич
Номер вопроса:	1.1.9
Вопрос:	Дей Марья Викторовна
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года в размере 3 935 962 841,70 рублей распределить следующим образом: - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в денежной форме в общем размере 2 873 264 443,92 рубля; - с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества в общем размере 2 212 280 490 рублей (по результатам 1 квартала 2024 года в размере 1 656 900 000 рублей и по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 555 380 490 рублей), окончательную выплату дивидендов по итогам 2024 года произвести в размере 660 983 953,92 рубля (3,1475426377 рубля на одну обыкновенную акцию Общества), в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 062 698 397,78 рублей оставить нераспределенной. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года.
Доп. информация:	1 Об избрании Совета директоров Общества.1.1 Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:1.1 1 Фролов Денис Владимирович1.1 2 Сивцев Илья Игоревич1.1 3 Бородкина Елена Викторовна1.1 4 Соснин Юрий Владимирович1.1 5 Шмаков Антон Сергеевич1.1 6 Окишев Алексей Александрович1.1 7 Прянишников Николай Николаевич1.1 8 Попович Николай Игоревич1.1 9 Дей Марья Викторовна2 Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год.2.1 Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Аудит», ИНН 7713322772.3 Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.3.1 Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.4 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.4.1 Чистую прибыль Общества по результатам 2024 отчетного года в размере 3 935 962 841,70 рублей распределить следующим образом: - выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества

	по результатам 2024 года в денежной форме в общем размере 2 873 264 443,92 рубля; - с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям Общества в общем размере 2 212 280 490 рублей (по результатам 1 квартала 2024 года в размере 1 656 900 000 рублей и по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 555 380 490 рублей), окончательную выплату дивидендов по итогам 2024 года произвести в размере 660 983 953,92 рубля (3,1475426377 рубля на одну обыкновенную акцию Общества), в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; - оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 062 698 397,78 рублей оставить нераспределенной. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2025 года.
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2e70a8a274d140abb1080a7ca9dc64cf
Доп. информация:	Добавлен файл#Отчет об итогах голосования ГОСА 2025.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#ЦКИ 44.docx