

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1043607

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-06T11:09:13.228Z
Номер сообщения:	109674358
Референс корпоративного действия:	1043607
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-26
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Дата фиксации:	2025-06-04
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 26А (Radisson Blu Belorusskaya Ho
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество Группа Астра
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A106T36
Наименование ценной бумаги:	RU000A106T36#RU#1-01-01286-G#Группа Астра ao01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	1.1.1
Фролов Денис Владимирович	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	1.1.2
Сивцев Илья Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.3
Бородкина Елена Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.4
Соснин Юрий Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.5
Шмаков Антон Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.6
Окишев Алексей Александрович	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.7
Прянишников Николай Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.8
Попович Николай Игоревич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	1.1.9
Дей Марья Викторовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	