

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1157992

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-20T14:41:11.116Z
Номер сообщения:	124946204
Референс корпоративного действия:	1157992
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-13
Дата и время встречи:	2026-05-19T12:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	1388502522
Против:	5400
Воздержалось:	31428
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.1
За:	154278385
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.2
За:	154275877
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.3
За:	154282121
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1.4
За:	154275550

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.5
За:	154275224
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.6
За:	154276122
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.7
За:	154275086
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.8
За:	154276328
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1.9
За:	154287829
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	154278214
Против:	720
Воздержалось:	3397
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1
За:	154282309
Против:	723
Воздержалось:	2799
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	154280281
Против:	5312
Воздержалось:	239
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	154272126
Против:	9951
Воздержалось:	3755
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 2026 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 2026 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Чистую прибыль Общества по результатам 2025 отчетного года в размере 372 384 804 (триста семьдесят два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот четыре) рубля 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.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
	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

Доп. информация:	<p>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 2026 год.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 7713322772.3 Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год.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 7702019950.4 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.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) рубля 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.5 Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.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.</p>
Доп. информация:	<p>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.</p>
Доп. информация:	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/047e6dae69ee48af83980536869f7349</p>
Доп. информация:	<p>Добавлен файл#ЦКИ 4 4 disclosure.docx</p>
Доп. информация:	<p>Добавлен файл#Отчет об итогах ГЗОСА 2026.pdf</p>
Доп. информация:	<p>123951972X78562</p>