

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1157992

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-27T13:16:17.820Z
Номер сообщения:	123951972
Референс корпоративного действия:	1157992
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-13
Дата и время встречи:	2026-05-19T12:00:00
Дата фиксации:	2026-04-24
Срок окончания голосования:	2026-05-15T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-16T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, 1 этаж, конференц-зал
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 2026 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 2026 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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) 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
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.	
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:	