

**Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
ПАО Группа Астра, проводимого 18 октября 2024 года**

Вопрос № 1: *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Проект решения по вопросу № 1:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания.

Вопрос № 2: *Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

Проект решения по вопросу № 2:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания.

Вопрос № 3: *Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.*

Проект решения по вопросу № 3:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания.