

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Группа Астра

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО Группа Астра (далее - Общество) 23 мая 2025 года принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание), которое состоится **27 июня 2025 года** (протокол от 26 мая 2025 года № СД/ГА-38).

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество Группа Астра**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва**

Способ принятия решений Собранием: **заседание**

Тип заседания: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата и время проведения заседания: **27 июня 2025 года в 12 часов 00 минут по московскому времени**

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: **27 июня 2025 года в 10 часов 30 минут по московскому времени**

Место проведения заседания: **г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 26А (Radisson Blu Belorusskaya Hotel (отель Рэдиссон Блу Белорусская), 3 этаж, конференц-зал «The Music Hall» («Мьюзик Холл»))**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306.**

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: **<https://lk.rrost.ru>**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **24 июня 2025 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **04 июня 2025 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Собрания: **акции обыкновенные**

Повестка дня:

1. Об избрании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Вопросы в повестку дня внесены по решению Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 06 июня 2025 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306 (офис ПАО Группа Астра) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) и будет предоставляться в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут осуществить свое право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров:

- путем личного присутствия или присутствия уполномоченных представителей по адресу места проведения заседания;
- путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования, подписанного Вами лично или Вашим уполномоченным представителем, либо путем передачи бюллетеня лично или через представителя по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306;

- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества);

- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru>.

С инструкцией по подключению к личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора (АО «НПК-Р.О.С.Т.») в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу: https://rrrost.ru/ru/shareholder/online-services/new_lka/. Заполнение электронного бюллетеня для голосования акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления номинальным держателем Регистратору сведений о вашем праве на участие в Собрании. Заполнение электронной формы бюллетеней доступно в период заочного голосования (с 06 июня 2025 года по 24 июня 2025 года), а также в период проведения заседания (27 июня 2025 года с 12 часов 00 минут по московскому времени и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня годового заседания общего собрания акционеров).

Способы подписания бюллетеней для голосования:

- бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью;

- бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем способом, предоставленным электронным кабинетом акционера, в котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования.

В случае подписания бюллетеней представителем акционера к бюллетеням прилагаются документы, подтверждающие право представлять интересы акционера, или их копии, удостоверенные нотариально. Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Для участия в Собрании при себе необходимо иметь:

- акционеру (физическому лицу) — документ, удостоверяющий личность;

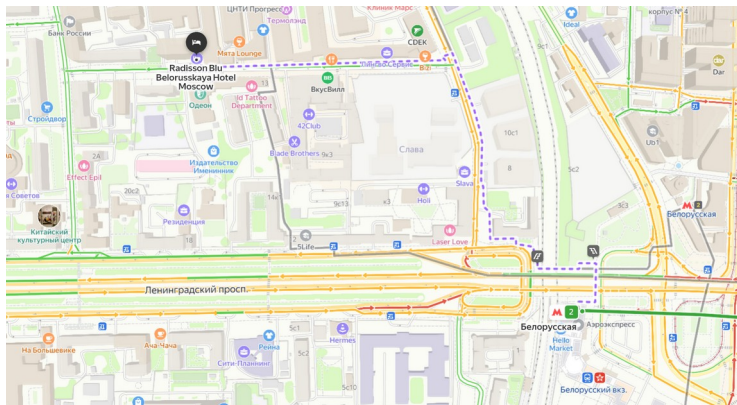
- представителю акционера-юридического лица, действующему без доверенности — документ, удостоверяющий личность, протокол (решение) об избрании на должность (нотариальную копию или копию, заверенную Обществом);

- представителю акционера по доверенности — документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал или нотариально заверенную копию).

Также сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах Регистратору Общества - АО «НПК-Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://rrrost.ru/ru/>.

К месту проведения заседания можно добраться следующим образом:

Ближайшая станция метро: Белорусская (Площадь Тверская Застава, 7)



Адрес места проведения заседания: г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 26А (Radisson Blu Belaruskaya Hotel (отель Рэдиссон Блу Белорусская), 3 этаж, конференц-зал «The Music Hall» («Мьюзик Холл»))

Ссылка на координаты места проведения заседания: <https://yandex.ru/maps/-/CHCGMJkV>

Совет директоров ПАО Группа Астра