

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  
ГОДОВОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ГРУППА АСТРА  
(далее – общее собрание, собрание)**

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное фирменное наименование Общества</b>   | Публичное акционерное общество Группа Астра (далее — ПАО Группа Астра, Общество)   |
| <b>Место нахождения Общества</b>  | Российская Федерация, г. Москва  |
| <b>Адрес Общества</b>   | 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306   |
| <b>Вид общего собрания (вид заседания общего собрания)</b>  | годовое  |
| <b>Форма проведения общего собрания (способ принятия решений)</b>   | собрание (совместное присутствие) (заседание)  |
| <b>Тип заседания</b>  | заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием   |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием)</b> | 04 июня 2025 года  |
| <b>Дата проведения общего собрания (дата проведения заседания собрания)</b>   | 27 июня 2025 года  |
| <b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования</b>   | 24 июня 2025 года  |
| <b>Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (место проведения заседания)</b>   | 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»)) |
| <b>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании (лиц, имевших право голоса при принятии решений собранием), проведенном в форме собрания (заседания)</b>             | 10 часов 30 минут по московскому времени   |
| <b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании (лиц, имевших право голоса при принятии решений собранием), проведенном в форме собрания (заседания)</b>          | 12 часов 26 минут по московскому времени   |
| <b>Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания (заседания)</b>  | 12 часов 00 минут по московскому времени   |
| <b>Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания (заседания)</b>  | 12 часов 33 минуты по московскому времени  |
| <b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени</b>  | 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306   |
| <b>Адрес электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени</b>   | не применимо   |
| <b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней</b>  | <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>  |
| <b>Дата составления отчета</b>  | 01 июля 2025 года  |
| <b>Лицо, подтвердившее принятие решений собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (лицо, проводившее подсчет</b>   | функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества (далее - регистратор) Акционерное общество «Независимая регистраторская компания                            |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| голосов)                          | Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX   |
| Уполномоченное лицо регистратора  | Черемохин Сергей Андреевич<br>по доверенности № 020/12 от 09 января 2025 г.  |
| Председательствующий на заседании | В соответствии с п. 15.1 Устава и решением Совета директоров Общества (протокол заочного заседания Совета директоров от 03.07.2024 № СД/ГА-24) Председательствующим на заседании является заместитель Председателя Совета директоров<br><i>Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - Постановление № 1102).</i> |
| Секретарь заседания               | В соответствии с п. 15.1 Устава общества секретарем общего собрания (заседания) является Корпоративный секретарь Красуцкая Алина Наильевна   |

**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.

**По первому вопросу повестки дня:** Об избрании Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по первому вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по первому вопросу повестки дня: 1 890 000 000 (один миллиард восемьсот девяносто миллионов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по первому вопросу повестки дня: 1 523 566 332 (один миллиард пятьсот двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч триста тридцать два) голоса.

**Кворум по первому вопросу повестки дня имелся (%):** 80,6120%

Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Общее количество голосов в бюллетенях, признанных действительными: 1 523 381 812 (один миллиард пятьсот двадцать три миллиона триста восемьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать) (по всем кандидатам).

| Кандидаты в члены Совета директоров (Ф.И.О.)  | Количество поданных голосов              |          |               |
|---|--|----------|---------------|
|   | «ЗА»                                     | «ПРОТИВ» | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
|   | 1 516 935 571                            | 13 554   | 6 432 687     |
|   | Количество поданных за кандидата голосов |          |               |
| <i>Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об</i> | 168 590 715                              |          |               |

|   |                      |
|---|----------------------|
| особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (далее - Постановление № 1587) |                      |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 554 595          |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 546 940          |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 545 908          |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 543 564          |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 543 087          |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 537 564          |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 537 044          |
| Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587   | 168 536 154          |
| Кумулятивное голосование  |                      |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>  |                      |
| «Недействительные»  | 162 045              |
| «По иным основаниям»  | 22 475               |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>1 523 566 332</b> |

**Формулировка принятого решения по первому вопросу:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

*Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587.*

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по второму вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по второму вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по второму вопросу повестки дня: 169 285 148 (сто шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто сорок восемь) голосов.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имелся (%): 80,6120%**

| Варианты голосования   | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|--|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА»   | 169 263 306   | 99.98710                             |
| «ПРОТИВ»   | 478           | 0.00028                              |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 9 170         | 0.00542                              |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |               |                                      |

|                      |             |           |
|----------------------|-------------|-----------|
| «Недействительные»   | 12 175      | 0.00719   |
| «По иным основаниям» | 19          | 0.00001   |
| ИТОГО:               | 169 285 148 | 100.00000 |

**Формулировка принятого решения по второму вопросу:** 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.

**По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по третьему вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по третьему вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по третьему вопросу повестки дня: 169 285 148 (сто шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто сорок восемь) голосов.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся (%): 80,6120%**

| Варианты голосования   | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|--|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА»   | 169 262 911   | 99.98686                             |
| «ПРОТИВ»   | 689           | 0.00041                              |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 9 343         | 0.00552                              |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |               |                                      |
| «Недействительные»   | 12 186        | 0.00720                              |
| «По иным основаниям»   | 19            | 0.00001                              |
| ИТОГО:   | 169 285 148   | 100.00000                            |

**Формулировка принятого решения по третьему вопросу:** Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год Акционерное общество «Кэпт», ИНН 7702019950.

**По четвертому вопросу повестки дня:** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием) по четвертому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по четвертому вопросу повестки дня: 210 000 000 (двести десять миллионов) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по четвертому вопросу повестки дня: 169 285 148 (сто шестьдесят девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто сорок восемь) голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся (%): 80,6120%

| Варианты голосования   | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
|--|---------------|--------------------------------------|
| «ЗА»   | 169 265 166   | 99.98820                             |
| «ПРОТИВ»   | 1 402         | 0.00083                              |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  | 6 541         | 0.00386                              |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |               |                                      |
| «Недействительные»   | 12 020        | 0.00710                              |
| «По иным основаниям»   | 19            | 0.00001                              |
| ИТОГО:   | 169 285 148   | 100.00000                            |

**Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:**

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.

Председательствующий на заседании

\_\_\_\_\_ /  
подпись  
Информация не раскрывается  
на основании Постановления № 1102

Секретарь заседания

\_\_\_\_\_ /А.Н. Красуцкая