

СООБЩЕНИЕ
о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества Группа Астра

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО Группа Астра (далее - Общество) 16 апреля 2026 года принял решение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее — Собрание), которое состоится 21 мая 2026 года (протокол от 17 апреля 2026 года № СД/ГА-54).

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

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

Способ принятия решений Собранием: **заочное голосование**

Вид заочного голосования: **внеочередное**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: **не позднее 23:59:59 часов 21 мая 2026 года**

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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием: **27 апреля 2026 года**

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

Повестка дня:

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос в повестку дня внесен по решению Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров можно ознакомиться, начиная с 29 апреля 2026 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 заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров:

- путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично акционером или его 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://rrost.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 до 23:59:59 часов 21 мая 2026 года.

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.

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 «НРК-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://irost.ru/ru/>.

Совет директоров ПАО Группа Астра