

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

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество Группа Астра (далее — ПАО Группа Астра, Общество)
Место нахождения Общества	Российская Федерация, г. Москва
Адрес Общества	127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
Вид общего собрания (вид заседания общего собрания)	годовое
Форма проведения общего собрания (способ принятия решений)	собрание (совместное присутствие) (заседание)
Тип заседания	заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений собранием)	24 апреля 2026 года
Дата проведения общего собрания (дата проведения заседания собрания)	19 мая 2026 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования	16 мая 2026 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (место проведения заседания)	г. Москва, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, 1 этаж, конференц-зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании (лиц, имевших право голоса при принятии решений собранием), проведенном в форме собрания (заседания)	10 часов 30 минут по московскому времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании (лиц, имевших право голоса при принятии решений собранием), проведенном в форме собрания (заседания)	12 часов 32 минуты по московскому времени
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания (заседания)	12 часов 00 минут по московскому времени
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания (заседания)	12 часов 40 минут по московскому времени
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	127254, Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, Огородный проезд, д. 16/1, стр. 5, помещ. 306
Адрес электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени	не применимо
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней	https://lk.rrost.ru
Дата составления отчета	20 мая 2026 года
Лицо, подтвердившее принятие решений собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии (лицо, проводившее подсчет голосов)	функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества (далее - регистратор) Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.

	18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора	Скляров Вячеслав Денисович по доверенности № 603 от 26 декабря 2025 г.
Председательствующий на заседании	В соответствии с п. 15.1 Устава и решением Совета директоров Общества (протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров от 07.07.2025 № СД/ГА-40) Председательствующим на заседании является член Совета директоров <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 Ярцева Светлана Владимировна

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 2026 год.
3. Об утверждении аудитора Общества, который проводит независимую внешнюю проверку финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.

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: 1 388 572 515 (один миллиард триста восемьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятнадцать) голосов.

Кворум по первому вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%

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: 1 388 539 350 (один миллиард триста восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать девять тысяч триста пятьдесят) голосов (по всем кандидатам).

Кандидаты в члены Совета директоров (Ф.И.О.)	Количество поданных голосов		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
	1 388 502 522	5 400	31 428
	Количество поданных за кандидата голосов		

Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об 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)	154 287 829
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 282 121
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 278 385
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 276 328
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 276 122
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 275 877
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 275 550
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 275 224
Информация не раскрывается на основании Постановления № 1102 и Постановления № 1587	154 275 086
Кумулятивное голосование	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	33 129
«По иным основаниям»	36
ИТОГО:	1 388 572 515

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 2026 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: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.

Кворум по второму вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	154 278 214	99.995060
«ПРОТИВ»	720	0.000467
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 397	0.002202
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	3 500	0.002269
«По иным основаниям»	4	0.000002
ИТОГО:	154 285 835	100.000000

Формулировка принятого решения по второму вопросу: 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.

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 2026 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: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	154 282 309	99.997715
«ПРОТИВ»	723	0.000469
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 799	0.001814
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	4	0.000002
ИТОГО:	154 285 835	100.000000

Формулировка принятого решения по третьему вопросу: Утвердить аудитором Общества для проведения аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 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 2025 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: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	154 280 281	99.996400
«ПРОТИВ»	5 312	0.003443
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	239	0.000155
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	3	0.000002
ИТОГО:	154 285 835	100.000000

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу:

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.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членов 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 пятому 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 пятому 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 пятому вопросу повестки дня: 154 285 835 (сто пятьдесят четыре миллиона двести восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) голосов.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся (%): 73,4694%

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
----------------------	---------------	--------------------------------------

«ЗА»	154 272 126	99.991115
«ПРОТИВ»	9 951	0.006450
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 755	0.002434
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	3	0.000001
ИТОГО:	154 285 835	100.000000

Формулировка принятого решения по пятому вопросу:

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.

Председательствующий на заседании

_____подпись_____/
*Информация не раскрывается
на основании Постановления № 1102*

Секретарь заседания

_____/С.В. Ярцева