

**Сравнение и описание изменений, предлагаемых в Положение об Общем собрании акционеров ПАО Группа Астра**

**Внеочередное общее собрание акционеров ПАО Группа Астра 18.10.2024**

№	Номер пункта действующей редакции Положения	Действующая редакция Положения	Проект новой редакции Положения	Комментарии
1.	3.3	3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через <u>30 (тридцать) дней</u> после окончания отчетного года.	3.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через <u>60 (шестьдесят) дней</u> после окончания отчетного года.	Для удобства акционеров, а также в целях соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления предлагается увеличить срок для внесения акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества с 30 до 60 дней.
2.	5.1	5.1. <u>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</u> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.  В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров	5.1. <u>Сообщение о проведении общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, и сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.</u> В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.	Для удобства акционеров, а также в целях соблюдения Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления предлагается увеличить срок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, и сообщать о его проведении не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Срок для сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования останется

		<p>Общества, как минимум одним из следующих способов: (а) путем направления заказных писем, (б) путем вручения под подпись, (в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, (г) путем размещения указанного сообщения на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: <a href="http://gk-astra.ru">gk-astra.ru</a>.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: (а) путем направления заказных писем, (б) путем вручения под подпись, (в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, (г) путем размещения указанного сообщения на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: <a href="http://astragroup.ru">astragroup.ru</a>.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>	<p>прежним: не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.</p> <p>Кроме того, уточнен адрес корпоративного сайта Общества, на котором по решению Совета директоров может размещаться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.</p>
3.	5.3	<p>5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам</p>	<p>5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение по</p>	<p>Предлагается дополнить пункт информацией по направлению бюллетеней для голосования, в том числе привести в соответствие с проектом новой редакции Устава Общества в части способов направления акционерам бюллетеней для</p>

		<p>проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением конфиденциальной информации, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, в частности актами Банка России.</p> <p>Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения постоянно</p>	<p>результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров Общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, за исключением конфиденциальной информации, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, в частности актами Банка России.</p> <p>Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения постоянно</p>	голосования.
--	--	---	---	--------------

		<p>действующего исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Решением Совета директоров о проведении общего собрания может быть предусмотрена возможность ознакомления с информацией (материалами) к собранию на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p>Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по</p>	<p>действующего исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Решением Совета директоров о проведении общего собрания может быть предусмотрена возможность ознакомления с информацией (материалами) к собранию на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.</p> <p><u>Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством. Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования: а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование</u></p>	
--	--	--	--	--

		<p>ценным бумагам.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>	<p><u>бланков бюллетеней для голосования на веб-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: astragroup.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</u></p> <p>Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в общем собрании, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме</p>	
--	--	--	---	--

			<p>электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p> <p>Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.</p>	
4.	5.4	В текущей редакции Положения указанный пункт отсутствует.	<p>5.4. Направление акционерам, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом (далее - приостановление направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования) в случаях, предусмотренных Законом об АО.</p> <p>Одновременно с приостановлением направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования приостанавливается направление по почтовым адресам,</p>	<p>Предлагается дополнить Положение пунктом, связанным с возможностью приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования, в связи с вступлением в силу с 08.08.2024 изменений в Закон об АО, согласно которым Закон об АО дополнен статьей 52.1 Приостановление направления информации о проведении заседания или заочного голосования.</p>

			<p>указанным в реестре акционеров Общества, иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Законом об АО должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.</p> <p>Решение о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования не применяется к акционерам, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об этих акционерах, необходимая для направления таких сообщений и (или) бюллетеней для голосования по их почтовым адресам, либо регистратору Общества поступило заявление этих акционеров о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров Общества.</p> <p>Направление акционеру сообщений о проведении общего собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования по его почтовому адресу возобновляется, если на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, в реестр акционеров Общества внесена актуальная информация об акционере и о его почтовом адресе либо регистратору Общества поступило заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров</p>	
--	--	--	---	--

			Общества.	
5.	10.5	10.5. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. <u>Если Совет директоров в разумный срок не назначит лицо, ведущее протокол Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе избрать такое лицо непосредственно на Общем собрании акционеров.</u>	10.5. Функции секретаря общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. <u>В случае если Корпоративный секретарь не может присутствовать на Общем собрании акционеров и Совет директоров не назначил секретарем Общего собрания иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров.</u>	Для целей совершенствования и упрощения процедуры проведения Общих собраний акционеров предлагается внести уточнения и дополнения в Положение в части решения процедурных вопросов: уточнение (упрощение) порядка определения лица, осуществляющего функции секретаря Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, если Корпоративный секретарь не может присутствовать на собрании и Совет директоров не определил иное лицо.
6.	15.3	В действующей редакции Положения указанный пункт отсутствует.	15.3. В случае принятия решения путем заочного голосования протокол такого общего собрания акционеров подписывает председательствующий на Общем собрании акционеров, которым является Председатель Совета директоров, либо лицо, уполномоченное Советом директоров; и секретарь общего собрания акционеров, которым является корпоративный секретарь либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.	Для целей совершенствования и упрощения процедуры проведения Общих собраний акционеров предлагается внести уточнения и дополнения в Положение в части решения процедурных вопросов: уточнение лица, которое является Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, а также секретарем такого собрания.

**Новая редакция Положения также содержит ряд правок технического и редакционного характера, отдельно не отмеченных в таблице.**