

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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>Местонахождение Общества:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес Общества:</b>	117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31
<b>Вид общего собрания:</b>	внеочередное общее собрание акционеров
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	24 сентября 2024 года
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	18 октября 2024 года
<b>Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени:</b>	117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31
<b>Адрес электронной почты:</b>	Не применимо
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:</b>	<a href="https://lk.rost.ru">https://lk.rost.ru</a>
<b>Дата составления отчета:</b>	21 октября 2024 года
<b>Функции счетной комиссии выполняются Регистратором:</b>	АО «НПК - Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449
<b>Председательствующий на собрании:</b>	В соответствии с п. 15.1 Устава Председательствующим является Председатель Совета директоров Фролов Денис Владимирович
<b>Секретарь собрания:</b>	В соответствии с п. 15.1 Устава секретарем собрания является Корпоративный секретарь Красуцкая Алина Наильевна

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.

**По первому вопросу повестки дня:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 210 000 000 (двести десять миллионов).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 210 000 000 (двести десять миллионов).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 168 570 586 (сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть).

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%):** 80,271708%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Количество голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

	данному вопросу		данному вопросу		данному вопросу
168 556 141	99.991430	3 413	0.002025	10 488	0.006222

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	544	0.000323
<b>ИТОГО:</b>	<b>168 570 586</b>	<b>100.000000</b>

**Формулировка принятого решения по вопросу:** Утвердить Устав Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания.

**По второму вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 210 000 000 (двести десять миллионов).

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 168 570 586 (сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть).

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): 80,271708%.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Количество голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
168 555 780	99.991217	3 391	0.002012	10 877	0.006452

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	538	0.000319
<b>ИТОГО:</b>	<b>168 570 586</b>	<b>100.000000</b>

**Формулировка принятого решения по вопросу:** Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа Астра в новой редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания.

**По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 210 000 000 (двести десять миллионов).

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

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 168 570 586 (сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот восемьдесят шесть).

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся (%): 80,271708%.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Количество голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
168 540 930	99.982407	18 379	0.010903	11 277	0.006690

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>168 570 586</b>	<b>100.000000</b>

**Формулировка принятого решения по вопросу:** Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Публичного акционерного общества Группа Астра в редакции, входящей в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению данного общего собрания.

Председательствующий на общем собрании

\_\_\_\_\_/Д.В. Фролов

Секретарь общего собрания

\_\_\_\_\_/А.Н. Красуцкая