

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества Группа Астра
Российская Федерация, г. Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Приглашаем принять участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО Группа Астра, которое состоится **18 октября 2024 года** (далее — Собрание и Общество соответственно), созванного по решению Совета директоров Общества 13 сентября 2024 г. (протокол от 13.09.2024 № СД/ГА-26).

Форма проведения Собрания: **заочное голосование**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **24 сентября 2024 года**

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании: **18 октября 2024 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31**

Повестка дня Собрания:

- 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.**

Осуществить свое право на участие в голосовании по вопросам повестки дня Собрания ПАО Группа Астра Вы можете путем направления в Общество заполненного бюллетеня для голосования, подписанного Вами лично или Вашим уполномоченным представителем, либо путем передачи бюллетеня лично или через представителя по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т, оф. 31. Акционерам также предоставляется возможность принять участие в Собрании путем электронного голосования в электронном кабинете акционера. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня: <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/. Голосование в Личном кабинете акционера осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня — указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. 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.

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.

Принявшими участие в Собрании считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма которых заполнена на указанном выше сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 17 октября 2024 г.;

- акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 17 октября 2024 г.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться, начиная с 26 сентября 2024 г., в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 26, эт. Т., оф. 31 (офис ПАО Группа Астра), по рабочим дням с 10

часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) также размещаются на сайте Общества в сети Интернет по адресу: gk-astra.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Группа Астра 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.

Совет директоров ПАО Группа Астра