# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1027392 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 мая 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1027392X69578 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 1-01-85307-H | 13 ноября 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A103X66 | RU000A103X66 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1028023 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 39751237Против: 58242Воздержался: 10462 |
| Номер проекта решения:2.1 | Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:2.1.1 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 41782620 |
| Номер проекта решения:2.1.2 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 40321102 |
| Номер проекта решения:2.1.3 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 40215133 |
| Номер проекта решения:2.1.4 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 40083523 |
| Номер проекта решения:2.1.5 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 39266727 |
| Номер проекта решения:2.1.6 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 39229790 |
| Номер проекта решения:2.1.7 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 39085730 |
| Номер проекта решения:2.1.8 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 39080408 |
| Номер проекта решения:2.1.9 | Сведения не раскрываются | Принято: Да |
| За: 39072685 |
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2025 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 39765687Против: 6161Воздержался: 48068 |
| Номер проекта решения:4.1 | На основании рекомендации Центрального Банка России одобрить сделку по возврату Обществом в пользу АО «Позитив Текнолоджиз» разницы в размере 4 067 265 959 рублей, совершенную в процессе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке в пользу АО «Позитив Текнолоджиз», оплаченных неденежным имуществом, на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества (протокол ВОСА от 7 ноября 2024 года № 3). | Принято: Да |
| За: 39722723Против: 4110Воздержался: 93081 |