# (MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 16 мая 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 18 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.1 |  |
| Описание | Андреев Алексей Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.2 |  |
| Описание | Баранов Денис Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.3 |  |
| Описание | Гулина Евгения Николаевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.4 |  |
| Описание | Киреев Евгений Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.5 |  |
| Описание | Кузин Андрей Игорьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.6 |  |
| Описание | Максимов Юрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.7 |  |
| Описание | Пухов Дмитрий Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.8 |  |
| Описание | Рыбак Даниил Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 2.1.9 |  |
| Описание | Саркисян Карина Суреновна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудиторской организации Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделки, совершенной Обществом. |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A103X66 | RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
4. Об одобрении сделки, совершенной Обществом.