



СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»

Уважаемый акционер!

Приглашаем вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Позитив», место нахождения город Москва, зарегистрированного по адресу Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, 107061 (далее – «Собрание» и «Общество» соответственно), созданного по решению Совета директоров Общества от 8 апреля 2024 года (протокол № 30 от 9 апреля 2024 года).

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
2. О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 14 мая 2024 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 19 апреля 2024 года

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции – по всем вопросам повестки дня Собрания

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с 22 апреля 2024 года:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>; и
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы) предоставляется регистратору Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее 22 апреля 2024 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Порядок голосования

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com>, начиная с 22 апреля 2024 года.

Для голосования на Собрании акционеры могут:

- направить оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по адресу Регистратора: улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); или
- заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу <https://lk.rrost.ru> через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»).

Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для смартфонов под управлением iOS или Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. **Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в Собрании. Для ускорения предоставления вашим номинальным держателем данных сведений Регистратору свяжитесь, пожалуйста, с вашим номинальным держателем и, при необходимости, подайте вашему номинальному держателю соответствующее поручение о раскрытии сведений о вас Регистратору, чтобы вы могли заполнить и подать бюллетень для голосования в электронной форме.**

Акционеры, права на акции Общества которых учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителей акционеров действовать от их имени, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.

Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»