

Формулировки решений
годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив»
дата заседания: 11 мая 2023 года

По 1 вопросу повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года».

Формулировка решения:

1.1. Утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.

1.2. Выплату объявленных дивидендов по обыкновенным акциям произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям каждой категории, - «22» мая 2023 года на конец операционного дня.

По 2 вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Максимова Юрия Владимировича

Симиса Бориса Борисовича

Андреева Алексея Вячеславовича

Баранова Дениса Сергеевича

Киреева Евгения Вячеславовича

Максимова Дмитрия Владимировича

Пухова Дмитрия Николаевича

Рыбака Даниила Александровича

Саркисян Карину Суреновну

По 3 вопросу повестки дня: «О назначении аудиторской организации Общества».

Формулировка решения:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).