

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Группа Позитив».

Место нахождения Общества: 107241, город Москва, Щелковское шоссе, дом 23А, помещение V, комната 33.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата проведения Собрания: 11 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Группа Позитив»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронных форм бюллетеней: <https://lk.rost.ru/>.

Ф.И.О. (наименование) акционера, принимающего участие в голосовании, или его представителя (с указанием номера и даты доверенности, а также наименования лица, выдавшего доверенность):	
--	--

Номер лицевого счета:		Количество голосов	
------------------------------	--	---------------------------	--

Вопрос повестки дня № 1: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года».

Формулировка решения	Варианты голосования	Кол-во голосов	Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	
			Кол-во голосов	Место для отметки голосующего
<p>1.1. Утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.</p> <p>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».</p> <p>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.</p>	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Вопрос повестки дня № 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**Формулировка решения:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Количество голосов	
			ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	Юрия Владимировича Максимова			
2.	Дмитрия Владимировича Максимова			
3.	Евгения Вячеславовича Киреева			
4.	Бориса Борисовича Симиса			
5.	Дениса Сергеевича Баранова			
6.	Даниила Александровича Рыбака			
7.	Карину Суреновну Саркисян			
8.	Алексея Вячеславовича Андреева			
9.	Дмитрия Николаевича Пухова			

*Голосование кумулятивное. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Акционер также вправе голосовать по этому вопросу «ПРОТИВ» всех кандидатов или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос повестки дня № 3: «О назначении аудиторской организации Общества».

Формулировка решения	Варианты голосования	Кол-во голосов	Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров	
			Кол-во голосов	Место для отметки голосующего
Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)
подпись Фамилия, инициалы

по доверенности, выданной « ____ » _____ г.

(указать, кем выдана доверенность)

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ,
 НЕУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

– В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) **только один вариант голосования;**

– В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

– В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, прилагаются к

направляемым этими лицами бюллетеням для голосования, оригиналы или копии документов, заверенные нотариально;

– Если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)!

Подпись акционера (представителя акционера) _____ (_____)

подпись

Фамилия, инициалы

по доверенности, выданной «_____» _____ г.

(указать, кем выдана доверенность)