

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. акционера, участвующего в голосовании, или его представителя (с указанием номера и даты доверенности, а также наименования лица, выдавшего доверенность): | (наименование) 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)