

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(107241, г. Москва Щелковское шоссе д. 23А, помещение V, комната 33)

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее – «ВОСА») Публичного акционерного общества «Группа Позитив» (далее - ПАО «Группа Позитив» или «Общество») в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.**
- 2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.**

В соответствии с решением Совета директоров Общества от «07» июля 2023 года (Протокол № 23 от 10 июля 2023 года) сообщаем следующее:

Форма проведения ВОСА: заочное голосование.

Дата проведения ВОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «08» сентября 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.trost.ru>.

Порядок ознакомления с материалами (информацией) к ВОСА:

Акционеры ПАО «Группа Позитив», начиная с «15» августа 2023 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ВОСА:

- по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>;

- по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени в установленном нормативными документами Общества и действующим законодательством порядке.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА, направляются «15» августа 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Группа Позитив», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа Позитив» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Группа Позитив» будут приниматься до 08 августа 2023 года (включительно). Предложения необходимо направить по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, этаж 15 (внимание Корпоративного секретаря).

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа Позитив» вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Данные предложения направляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 25.05.2022) количественный состав Совета директоров ПАО «Группа Позитив» определен 9 человек.

Лица, имеющие право на участие в ВОСА, также могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.trost.ru/>. Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора (АО «НРК-Р.О.С.Т.») по адресу: <https://lk.trost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов Android.

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

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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 Общем собрании акционеров. Для ускорения предоставления Регистратору вашим номинальным держателем данных сведений свяжитесь 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 которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в ВОСА также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний определяется договором с номинальным держателем.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, установлена по состоянию на «18» июля 2023 года. Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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.

По вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»