

**Выписка из протокола № 19
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее также — «Общество»)**

Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней): «03» марта 2023 года, 24 часа 00 минут по московскому времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: «06» марта 2023 года.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: электронной почтой по адресу: Corporatesecretary@ptsecurity.com, а также в оригинале по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, эт. 15.

Приняли участие в заочном голосовании (направили бюллетени):

1. Максимов Юрий Владимирович — Председатель Совета директоров;
2. Симис Борис Борисович — заместитель Председателя Совета директоров;
3. Андреев Алексей Вячеславович;
4. Баранов Денис Сергеевич;
5. Киреев Евгений Вячеславович;
6. Максимов Дмитрий Владимирович;
7. Пухов Дмитрий Владимирович;
8. Рыбак Даниил Александрович;
9. Саркисян Карина Суреновна.

Корпоративный секретарь:

Сазыкина Юлия Сергеевна.

Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня заседания:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- ...

Первый вопрос повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

Формулировка предложенного решения:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».

1.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:

- дата проведения: «05» апреля 2023 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приёма бюллетеней: «05» апреля 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 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.rrost.ru/>;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «14» марта 2023 года (на конец операционного дня);

— порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок ее предоставления:

— проект решения ВОСА по вопросу повестки дня;
— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);

— выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА.

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «15» марта 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:

- 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.

Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

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

1.4. Утвердить повестку ВОСА:

— О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.

1.5. Утвердить:

— форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1.

1.6. Обеспечить с «15» марта 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам о проведении ВОСА;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).

Результаты голосования:

ФИО члена Совета директоров	Голосование
Максимов Юрий Владимирович	ЗА
Симис Борис Борисович	ЗА
Андреев Алексей Вячеславович	ЗА
Баранов Денис Сергеевич	ЗА
Киреев Евгений Вячеславович	ЗА
Максимов Дмитрий Владимирович	ЗА
Пухов Дмитрий Владимирович	ЗА
Рыбак Даниил Александрович	ЗА
Саркисян Карина Суменовна	ЗА

Принятое решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».

1.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:

- дата проведения: «05» апреля 2023 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приёма бюллетеней: «05» апреля 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 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.rrost.ru/>;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «14» марта 2023 года (на конец операционного дня);
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок ее предоставления:

- проект решения ВОСА по вопросу повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);

— выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА.

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «15» марта 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:

- 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.

Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

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

1.4. Утвердить повестку ВОСА:

- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года.

1.5. Утвердить:

- форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1.

1.6. Обеспечить с «15» марта 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам о проведении ВОСА;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;

- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Ю.В. Максимов

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

Ю.С. Сазыкина

Дата составления протокола:
06.03.2023

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Секретарь заседания Совета директоров



Ю.С. Сазыкина

Дата составления выписки: 13 марта 2023 года