

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
Место нахождения и адрес общества: *	Российская Федерация, город Москва; 107061, г. Москва, вн.тер.г.. Муниципальный округ Преображенское, пл. Преображенская, д.8, помещ.60
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 апреля 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	14 мая 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	улица Стромьнка, дом 18, корпус 5Б, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Юрченко Евгения Васильевна по доверенности № 029 от 09 января 2024 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	15 мая 2024 года
Председательствующий на общем собрании	(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)
Секретарь общего собрания	Сазыкина Юлия Сергеевна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:

• Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П.

Повестка дня годового общего собрания:

1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.

2) О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об утверждении аудиторской организации Общества.

5) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

6) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 163 804
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.4300%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 143 197	99.9544
"ПРОТИВ"	20 333	0.0450
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	155	0.0003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	119	0.0003
ИТОГО:	45 163 804	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- Прибыль Общества по результатам 2023 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, распределить следующим образом:
– 3 123 780 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «Дивиденды»);
– 857 497 рублей 09 копеек оставить нераспределенными.
- Выплату Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- Установить 24 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 163 804
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.4300%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 159 874	99.9913
"ПРОТИВ"	3 345	0.0074
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	245	0.0005

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	340	0.0008
ИТОГО:	45 163 804	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. В дополнение к объявленному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 9 апреля 2024 года дивиденду, объявить дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию (далее – «Дополнительные дивиденды»).
2. Выплату объявленных Дополнительных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах.
3. Установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дополнительных дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	594 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	594 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	406 474 236
КВОРУМ по данному вопросу имелся	68.4300%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	54 643 938
2		45 979 174
3		43 793 225
4		43 387 021
5		43 376 764
6		43 302 117
7		43 275 465
8		43 275 450
9		42 596 798
"ПРОТИВ"		1 737
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		441 846
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		2 400 701
ИТОГО:		406 474 236

РЕШЕНИЕ:

Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Об утверждении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 163 804
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.4300%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 091 433	99.83976
"ПРОТИВ"	118	0.00026
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	72 239	0.15995
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00000
"По иным основаниям"	14	0.00003
ИТОГО:	45 163 804	100.00000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2024 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 163 804
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.4300%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 128 955	99.922839
"ПРОТИВ"	13 226	0.029285
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21 619	0.047868
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	4	0.000009
ИТОГО:	45 163 804	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Установить, что Общество дополнительно к размещенным акциям Общества вправе разместить 5 214 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
«Об утверждении устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 163 804
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.4300%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 108 344	99.8772
"ПРОТИВ"	1 251	0.0028
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	54 002	0.1196
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	207	0.0005
ИТОГО:	45 163 804	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председательствующий
на годовом Общем
собрании акционеров**

ПОДПИСЬ

(Сведения не
раскрываются
на основании
Постановления
Правительства РФ от
04.07.2023 №1102)

**Секретарь годового Общего
собрания акционеров**



Ю.С. Сазыкина

Прошито 7 (семь) листов

Корпоративный секретарь ПАО «Группа Позитив»
Сазыкина Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)



(Подпись)