

**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:** Российская Федерация, город Москва

**Место регистрации Общества:** Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, 107061.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 14 мая 2024 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Группа Позитив»:** улица Стромьинка, дом 18, корпус 5Б, город Москва, 107076 (АО «НРК - Р.О.С.Т.»).

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

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

<b>Номер лицевого счета:</b>		<b>Количество голосов:</b>	
------------------------------	--	----------------------------	--

**Вопрос повестки дня № 1:** «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 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
1. 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. 2. Выплату Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Установить 24 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.	<b>ЗА</b>			
	<b>ПРОТИВ</b>			
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			

**Вопрос повестки дня № 2: «О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 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. 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»).</p> <p>2. Выплату объявленных Дополнительных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах.</p> <p>3. Установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дополнительных дивидендов.</p>	<b>ЗА</b>			
	<b>ПРОТИВ</b>			
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			

**Вопрос повестки дня № 3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:

№ № п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кол-во голосов, отданных «ЗА» кандидата	*Количество голосов	
			ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1.	(Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества не раскрываются на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

\*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 № 4: «Об утверждении 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
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.	<b>ЗА</b>			
	<b>ПРОТИВ</b>			
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			

**Вопрос повестки дня № 5: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».**

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
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.	<b>ЗА</b>			
	<b>ПРОТИВ</b>			
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			

**Вопрос повестки дня № 6: «Об утверждении устава Общества в новой редакции».**

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
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.	<b>ЗА</b>			
	<b>ПРОТИВ</b>			
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>			

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

Подпись акционера (представителя акционера)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия, инициалы)

по доверенности

\_\_\_\_\_

указать номер, кем выдана доверенность

от

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года

**Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)!**

– 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.