

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: 20 мая 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 мая 2022 года.

Почтовый адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ПАО «Группа Позитив»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»).

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

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

Номер лицевого счета:	Количество голосов по 1-5 вопросу (обыкновенные акции) *	
	Количество голосов по 6 вопросу (обыкновенные и привилегированные акции) *	

По первому вопросу повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить распределение прибыли по итогам отчетного 2021 года с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по обыкновенным акциям в сумме 329 040 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию) и с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по привилегированным акциям в сумме 10 968 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию). Годовые дивиденды не объявлять.

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>
голосов	голосов	голосов

Оставьте только один вариант голосования**. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По второму вопросу повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: Определить количественный состав Совета директоров Общества — 9 (Девять) человек, а также подтвердить, что размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение возложенных обязанностей определяется в соответствии с Размером и порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утверждённым протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 4 от 06 декабря 2021 года.

«ЗА» <input type="checkbox"/>	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>
голосов	голосов	голосов

Оставьте только один вариант голосования**. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: 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. Количественный состав Совета директоров 9 человек (при условии принятия решения по вопросу 2 Об определении количественного состава Совета директоров Общества). 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.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2022 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

«ЗА»	голосов	«ПРОТИВ»	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	голосов
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Оставьте только один вариант голосования**. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По пятому вопросу повестки дня: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Формулировка решения по данному вопросу: Определить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). Установить, что после размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

«ЗА»	голосов	«ПРОТИВ»	голосов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	голосов
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Оставьте только один вариант голосования**. Ненужные варианты голосования зачеркните!

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по данному вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции, представленной акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предусматривающий помимо прочего, положения об изменении объема прав акционеров-владельцев привилегированных акций, а именно дополнение пунктом 24.8. следующего содержания:

Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.

Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам привилегированных акций информацию о конвертации.

При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей

привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.

В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации. *****

«ЗА» <input type="checkbox"/>	ГОЛОСОВ	«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/>	ГОЛОСОВ	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/>	ГОЛОСОВ
---	----------------	---	----------------	--	----------------

Оставьте **только один** вариант голосования**. **Ненужные варианты голосования зачеркните!**

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, НЕНУЖНЫЕ 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;

– 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.

* При заполнении количества голосов по вопросам 1-5 указывается количество голосов в соответствии с количеством обыкновенных акций, принадлежащих акционеру. При заполнении количества голосов по вопросу 6 указывается количество голосов в соответствии с количеством обыкновенных и привилегированных акций, принадлежащих акционеру. При отсутствии у акционера привилегированных акций по вопросу 6 указывается количество голосов аналогичное количеству голосов по вопросам 1-5.

** Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

**** Утверждаемый на общем собрании акционеров Устав Общества (новая редакция №4) входит в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ!

Подпись лица, имеющего право на участие в Собрании (его представителя) _____ (_____)

(подпись)

(Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « ____ » _____ г.

_____ (указать, кем выдана доверенность)