

**Выписка из протокола № 23  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»  
(далее также — «Общество»)**

**Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней):** «07» июля 2023 года, 24 часа 00 минут по московскому времени.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата составления протокола:** «10» июля 2023 года.

**Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:** электронной почтой по адресу: [Corporatesecretary@ptsecurity.com](mailto: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;
2. Симис Борис Борисович;
3. Андреев Алексей Вячеславович;
4. Баранов Денис Сергеевич;
5. Киреев Евгений Вячеславович;
6. Пухов Дмитрий Владимирович;
7. Рыбак Даниил Александрович;
8. 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) — 8 (восемь) членов Совета директоров Общества.

Дмитрий Максимов принял решение добровольно сложить с себя полномочия члена Совета директоров. Совет директоров продолжает действовать в сокращенном составе, голос выбывшего члена Совета директоров не учитывается при голосовании и определении кворума.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**По второму вопросу повестки дня:** «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».

**Формулировка предложения решения:**

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с следующей повесткой дня:

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

2.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:

- дата проведения: «08» сентября 2023 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приёма бюллетеней: «08» сентября 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»);
- адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.rost.ru/>;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «18» июля 2023 года (на конец операционного дня);
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции;
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

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

- проекты решений ВОСА по вопросам повестки дня;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества;
- выписка из протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества по вопросу рекомендаций для акционеров в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и о наличии/отсутствии их письменного согласия на избрание.

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

- 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>.

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 (вниманию Корпоративного секретаря).

Предложения 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.

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

2.4. Утвердить повестку ВОСА:

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

2.5. Утвердить:

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

2.6. Обеспечить с «19» июля 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»).

2.7. Обеспечить не позднее «15» августа 2023 года опубликование Обществом материалов ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»).

**Результаты голосования:**

<b>ФИО члена Совета директоров</b>	<b>Голосование</b>
Максимов Юрий Владимирович	ЗА
Симис Борис Борисович	ЗА
Андреев Алексей Вячеславович	ЗА
Баранов Денис Сергеевич	ЗА
Киреев Евгений Вячеславович	ЗА
Пухов Дмитрий Николаевич	ЗА
Рыбак Даниил Александрович	ЗА
Саркисян Карина Суреновна	ЗА

**Принято решение:**

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с следующей повесткой дня:

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

2.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:

- дата проведения: «08» сентября 2023 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приёма бюллетеней: «08» сентября 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»);
- адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.rost.ru/>;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «18» июля 2023 года (на конец операционного дня);
- Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции;
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

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

- проекты решений ВОСА по вопросам повестки дня;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА;
- выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества;
- выписка из протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества по вопросу рекомендаций для акционеров в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и о наличии/отсутствии их письменного согласия на избрание.

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

- 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>.

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 (вниманию Корпоративного секретаря).

Предложения 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.

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

**2.4. Утвердить повестку БОСА:**

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

**2.5. Утвердить:**

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

2.6. Обеспечить с «19» июля 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении БОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»).

2.7. Обеспечить не позднее «15» августа 2023 года опубликование Обществом материалов БОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»).

**Председатель  
Совета директоров**

**ПОДПИСЬ**

**Е.В. Киреев**

**Корпоративный секретарь**

**ПОДПИСЬ**

**Ю.С. Сазыкина**

Дата составления протокола:  
10 июля 2023 года

**ВЫПИСКА ВЕРНА:  
Корпоративный секретарь**

**Ю.С. Сазыкина**

Дата составления выписки: 10 июля 2023 года