

**Выписка из протокола № 24  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»  
(далее также — «Общество»)**

**Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней):** «11» августа 2023 года, 24 часа 00 минут по московскому времени.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата составления протокола:** «14» августа 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. Андреев Алексей Вячеславович;
3. Баранов Денис Сергеевич;
4. Киреев Евгений Вячеславович;
5. Пухов Дмитрий Владимирович;
6. Рыбак Даниил Александрович;
7. Саркисян Карина Суменовна.

**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) — 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

Дмитрий Максимов и Борис Симис приняли решение добровольно сложить с себя полномочия членов Совета директоров. Совет директоров продолжает действовать в сокращенном составе, голоса выбывших членов 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 включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества».

**Формулировка предложения решения:**

В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 08 августа 2023 года не поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов согласно Приложению № 3.

**Результаты голосования:**

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

**Принято решение:**

В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 08 августа 2023 года не поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров кандидатов согласно Приложению № 3.

**Председатель  
Совета директоров  
Корпоративный секретарь**

**ПОДПИСЬ  
ПОДПИСЬ**

**Е.В. Киреев  
Ю.С. Сазыкина**

Дата составления протокола:  
14 августа 2023 года

**ВЫПИСКА ВЕРНА:**  
Корпоративный секретарь

Дата составления выписки: 14 августа 2023 года



Ю.С. Сазыкина

**Список кандидатур для включения в состав кандидатов для голосования по выборам  
членов Совета директоров Общества**

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