

**Формулировки решений  
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив»  
8 сентября 2023 года**

**По первому вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества»:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**По второму вопросу повестки дня «Избрание нового состава Совета директоров Общества»:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

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

*Примечание: выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров - 9 членов, будут включены ФИО девяти кандидатов, набравших наибольшее количество голосов акционеров.*