



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
предоставляемая лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»,
проводимого 9 апреля 2024 года
(в форме заочного голосования)**

СОДЕРЖАНИЕ

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Позитив»	3
Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив»	5
Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив»	6
Рекомендации Совета директоров ПАО «Группа Позитив» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Группа Позитив» и порядку его выплаты	8



СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Позитив», место нахождения город Москва, зарегистрированного по адресу Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, 107061 (далее – «Собрание» и «Общество» соответственно), созданного по решению Совета директоров Общества от 4 марта 2024 года (протокол № 28 от 5 марта 2024 года).

Повестка дня Собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
2. О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.

Форма проведения Собрания: заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 9 апреля 2024 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 15 марта 2024 года

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <https://lk.rrost.ru>

Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные акции – по всем вопросам повестки дня Собрания

Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с 18 марта 2024 года:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>; и
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы) предоставляется регистратору Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее 18 марта 2024 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Порядок голосования

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com>, начиная с 18 марта 2024 года.

Для голосования на Собрании акционеры могут:

- направить оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по адресу Регистратора: улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); **или**
- заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу <https://lk.rrost.ru> через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»).

Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для смартфонов под управлением iOS или Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. **Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в Собрании. Для ускорения предоставления вашим номинальным держателем данных сведений Регистратору свяжитесь, пожалуйста, с вашим номинальным держателем и, при необходимости, подайте вашему номинальному держателю соответствующее поручение о раскрытии сведений о вас Регистратору, чтобы вы могли заполнить и подать бюллетень для голосования в электронной форме.**

Акционеры, права на акции Общества которых учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителей акционеров действовать от их имени, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.

Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Группа Позитив»

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня	«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года»
Проект решения	<ol style="list-style-type: none">1. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 47 рублей 30 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).2. Выплату объявленных Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов, 20 апреля 2024 года.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня	«О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года»
Проект решения	Остаток чистой прибыли по результатам 2022 года после распределения части чистой прибыли на выплату дивидендов по результатам 1 и 3 квартала 2022 года и годовых по результатам 2022 года, в размере 2 069 964 000 рублей, оставить нераспределенным.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Группа Позитив»

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года»

Пояснения В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится решение о выплате (объявлении) дивидендов.

Такие решения принимаются Общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров Общества в отношении размера и порядка выплаты дивидендов.

Совет директоров Общества 14 марта 2024 года (протокол № 29 от 15 марта 2024 года) принял следующее решение:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества, проводимому 9 апреля 2024 года (далее – «**Собрание**») 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 47 рублей 30 копеек на одну акцию (далее – «**Дивиденды**»).
2. Выплату объявленных Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об акционерных обществах**»).
3. Предложить Собранию, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 20 апреля 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.
4. Рекомендовать Собранию принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах, а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам первого квартала 2024 года.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопрос повестки дня «О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года»

Пояснения К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов,) и убытков общества по результатам отчетного года.

Годовое Общее собрание акционеров Общества 11 мая 2023 года (протокол от 12 мая 2023 года) приняло решение по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года». Указанным решением было утверждено распределении части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.

Указанным решением была распределена часть прибыли по итогам отчетного 2022 года, которая была направлена на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, однако остаток прибыли, не распределенный по итогам

отчетного 2022 года, не был непосредственно зафиксирован в решении годового общего собрания акционеров Общества, проведенного по итогам 2022 года.

Общим собранием акционеров Общества были объявлены дивиденды по результатам первого квартала 2022 года (в размере 950 400 000 рублей), девяти месяцев 2022 года (в размере 340 560 000 рублей) и 2022 года (в размере 1 250 040 000 рублей). Таким образом общий размер чистой прибыли Общества за 2022 года, распределенный Обществом по итогам данного периода, составил 2 541 000 000 рублей.

В соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2022 год чистая прибыль Общества за 2022 год составила 4 610 964 000 рублей. Таким образом, размер нераспределенной прибыли составил 2 069 964 000 рублей.

В соответствии с позицией Банка России, при вынесении на общее собрание акционеров вопроса о распределении прибыли, его формулировка должна включать решение в отношении всей чистой прибыли общества о том, куда она направляется, в том числе, если она не распределяется, то с указанием о том, что соответствующая часть чистой прибыли остается нераспределенной. Это и предлагается сделать акционерам Общества в отношении остатка нераспределенной чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.

Указанное решение никоим образом не повлияет на размер дивидендов, распределенных Обществом до принятия такого решения или в последующем, и носит технический характер.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА ПОЗИТИВ»
по размеру дивиденда по акциям ПАО «Группа Позитив» и порядку его выплаты**

Совет директоров Общества в соответствии с решением, принятом 14 марта 2024 года (протокол № 29 от 15 марта 2024 года), и подпунктом 7 пункта 33.2 устава Общества рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. 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 47 рублей 30 копеек на одну акцию (далее – «**Дивиденды**»).
2. выплату объявленных Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об акционерных обществах**»).
3. в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 20 апреля 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.
4. принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах, а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам первого квартала 2024 года.