

**Выписка из протокола № 27
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее также — «Общество»)**

Дата и время проведения заседания (окончания приема бюллетеней): «18» октября 2023 года, 24 часа 00 минут по московскому времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Дата составления протокола: «19» октября 2023 года.

Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: электронной почтой по адресу: Corporatesecretary@ptsecurity.com, а также в оригинале по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, эт. 15.

Приняли участие в заочном голосовании (направили бюллетени):

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

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) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества.

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 первому вопросу повестки дня: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».

Формулировка поставленного на голосование решения:

1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) 15,8 рублей (пятнадцать рублей восемьдесят копеек) на одну акцию.

1.2. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую. определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, - «03» декабря 2023 года на конец операционного дня.

1.4. Установить, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Результаты голосования:

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

Принято решение:

1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) 15,8 рублей (пятнадцать рублей восемьдесят копеек) на одну акцию.

1.2. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую. определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, - «03» декабря 2023 года на конец операционного дня.

1.4. Установить, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

Председатель

Совета директоров

ПОДПИСЬ

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 № 1587)

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

Ю.С. Сазыкина

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь



Ю.С. Сазыкина

Дата составления выписки: 30 октября 2023 года