

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

Формулировка поставленного на голосование решения:

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

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.

2.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:

— дата проведения: «22» ноября 2023 года;

— форма проведения: заочное голосование;

— дата окончания приёма бюллетеней: «22» ноября 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.rrost.ru/>;

— дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «29» октября 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:

— выписка из Протокола №27 заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве ВОСА, прошедшего 18 октября 2023 года;

— проект решений ВОСА по вопросу повестки дня;

— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты (Выписка из Протокола №27 заседания Совета директоров Общества, прошедшего 18 октября 2023 года).

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «31» октября 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:

• 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>.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «31» октября 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НПК - Р.О.С.Т.».

2.4. Утвердить повестку ВОСА:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.

2.5. Утвердить:

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

— форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА согласно Приложению № 2;

— формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям согласно Приложению № 3.

2.6. Обеспечить не позднее «31» октября 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НПК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе:

• сообщение акционерам о проведении ВОСА;

- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- материалы по вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

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

Принято решение:

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

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.

2.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:

- дата проведения: «22» ноября 2023 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приёма бюллетеней: «22» ноября 2023 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «29» октября 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:

- выписка из Протокола №27 заседания Совета директоров Общества по вопросу о созыве ВОСА, прошедшего 18 октября 2023 года;
- проект решений ВОСА по вопросу повестки дня;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты (Выписка из Протокола №27 заседания Совета директоров Общества, прошедшего 18 октября 2023 года).

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «31» октября 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:

- 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>.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «31» октября 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.4. Утвердить повестку ВОСА:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.

2.5. Утвердить:

- форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1;
- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА согласно Приложению № 2;
- формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям согласно Приложению № 3.

2.6. Обеспечить не позднее «31» октября 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») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам о проведении ВОСА;
- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;
- материалы по вопросам повестки дня.

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