

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»**

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
Место нахождения и адрес Общества:	107061, город Москва, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	9 апреля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://lk.rrost.ru
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Юрченко Евгения Васильевна по доверенности № 029 от 09 января 2024 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	10 апреля 2024 года
Председательствующий на общем собрании	(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)
Секретарь общего собрания	Сазыкина Юлия Сергеевна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего 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.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 279 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.6047%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 262 428	99.9631
"ПРОТИВ"	6 162	0.0136
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 632	0.0102

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	5 907	0.0130
ИТОГО:	45 279 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

- 1.1. 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»).
- 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. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов, 20 апреля 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 279 129
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68.6047%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 070 578	99.5394
"ПРОТИВ"	170 433	0.3764
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38 118	0.0842
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	45 279 129	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий
на внеочередном Общем
собрании акционеров

ПОДПИСЬ

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

Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров

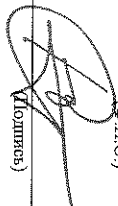


Ю.С Сазыкина

Пролито 2 (два) листов

Корпоративный секретарь ПАО «Группа Позитив»
Сазыкина Юлия Сергеевна

(Ф.И.О.)



(Подпись)