

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(107241, г. Москва Щелковское шоссе д. 23А, помещение V, комната 33)

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров (далее – «ГОСА») Публичного акционерного общества «Группа Позитив» (далее - ПАО «Группа Позитив» или «Общество») в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

- 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.**
- 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 3. О назначении аудиторской организации Общества.**

В соответствии с решением Совета директоров Общества от «05» апреля 2023 года (Протокол № 21 от 06 апреля 2023 года) сообщаем следующее:

Форма проведения ГОСА: заочное голосование.

Дата проведения ГОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «11» мая 2023 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 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>.

Порядок ознакомления с материалами (информацией) к ГОСА:

Акционеры ПАО «Группа Позитив», начиная с «17» апреля 2023 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ГОСА:

- 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 в установленном нормативными документами Общества и действующим законодательством порядке.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ГОСА, направляются «17» апреля 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Лица, имеющие право на участие в ГОСА, также могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://lk.rrost.ru/>. Участие в собрании акционеров указанным способом осуществляется через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»). Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора (АО «НРК-Р.О.С.Т.») по адресу: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для iPhone и смартфонов 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 Общего собрания акционеров, 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 Общем собрании акционеров.

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

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ГОСА, установлена по состоянию на «16» апреля 2023 года. Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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.

По вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

**С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»**