

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 также – ГОСА) Публичного акционерного общества «Группа Позитив» (сокращенное наименование - ПАО «Группа Позитив»; далее также – Общество) в форме заочного голосования со следующей **повесткой дня**:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от «15» апреля 2022 года (Протокол № 14 от 18 апреля 2022 года) сообщаем следующее:

Форма проведения ГОСА: заочное голосование.

Дата проведения ГОСА (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «20» мая 2022 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107076, г. 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.trost.ru>.

О порядке ознакомления с материалами (информацией):

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с 27 апреля 2022 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ГОСА 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.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ГОСА направляются 27 апреля 2022 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.trost.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.trost.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.trost.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 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 «26» апреля 2022 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 всем вопросам повестки дня ГОСА ПАО «Группа Позитив» имеют право голоса владельцы обыкновенных акций Общества.

Кроме того, по вопросу повестки дня ГОСА ПАО «Группа Позитив»: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» имеют право голоса владельцы привилегированных акций Общества.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»