

Сообщение
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	85307-Н
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.06.2022

2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:	<p>Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие — 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.</p> <p>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	<p>Решение по четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»:</p> <p>Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в редакции согласно Приложению № 1 к Протоколу</p> <p>Решение по седьмому вопросу повестки дня «О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества»:</p> <p>Разместить дополнительные обыкновенные акции Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение),

являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества.

- Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций Общества.

- Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на 3 (третий) рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам конвертируемых привилегированных акций информацию о конвертации.

- При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых привилегированных акций Общества. Списание конвертируемых привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на конвертируемые привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.

- В день конвертации каждая конвертируемая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) конвертируемых привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Конвертируемые привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» июня 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «17» июня 2022 г. №15.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

Д.С. Баранов

3.2 «20» июня 2022 г.