


Сообщение

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

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	13.06.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» июня 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» июня 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества;3. Об определении количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества, о назначении председателя и членов Комитета;4. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;5. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, об определении его количественного состава, о назначении председателя и членов Комитета;6. Об утверждении (внесении) изменений в решение о выпуске ценных бумаг Общества;7. О размещении дополнительных обыкновенных акций Общества путем конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества;8. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):</p> <ul style="list-style-type: none">- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года;- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года.	
3. Подпись	
3.1 Генеральный директор	
3.2 «14» июня 2022 г.	 Д.С. Баранов