

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
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	09.04.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>— дата проведения общего собрания: «14» мая 2024 года;</p> <p>— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);</p> <p>— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «14» мая 2024 года.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «19» апреля 2024 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года; 2) о выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года; 3) об избрании членов Совета директоров Общества; 4) об утверждении аудиторской организации Общества; 5) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) об утверждении устава Общества в новой редакции. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно</p>	

ознакомиться: порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении Собрания не позднее «22» апреля 2024 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://group.ptsecurity.com>;

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с «22» апреля 2024 года:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>;

- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляется регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее «22» апреля 2024 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «08» апреля 2024 года, протокол от «09» апреля 2024 года № 30.

3. Подпись

3.1 Корпоративный секретарь
(По доверенности от 15.03.2024 №11)

_____ **Ю.С. Сазыкина**

3.2 «09» апреля 2024 г.