

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

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	15.05.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</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: Дата окончания приема заполненных бюллетеней «14» мая 2024 года.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><u>2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 000 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 66 000 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 163 804 голоса. <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,4300%.</p> <p><u>2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 000 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 66 000 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 163 804 голоса. <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,4300%.</p> <p><u>2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:</u></p>	

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 594 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 594 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 406 474 236 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,4300%.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 66 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 163 804 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,4300%.

2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня №5:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 66 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 163 804 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,4300%.

2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня №6:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 66 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 66 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 163 804 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,4300%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 45 143 197 (99,9544 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 20 333 (0,0450 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 155 (0,0003%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,0000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 119 (0,0003 %) голосов.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 45 159 874 (99,9913 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 3 345 (0,0074 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 245 (0,0005 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,0000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 340 (0,0008 %) голосов.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 54 643 938 голосов.

2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 45 979 174 голоса.

3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 43 793 225 голосов.

4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 43 387 021 голос.

5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 43 376 764 голоса.

6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 43 302 117 голосов.

7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 43 275 465 голосов.

8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 43 275 450 голосов.

9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 42 596 798 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 1 737 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 441 846 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 голосов.

«По иным основаниям» - 2 400 701 голос.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - 45 091 433 (99,83976 %) голоса.

«ПРОТИВ» - 118 (0,00026 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 239 (0,15995 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,00000%) голосов.

«По иным основаниям» - 14 (0,00003%) голосов.

2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - 45 128 955 (99,922839 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 13 226 (0,029285 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 619 (0,047868 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,000000%) голосов.

«По иным основаниям» - 4 (0,000009%) голоса.

2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 45 108 344 (99,8772%) голоса.

«ПРОТИВ» - 1 251 (0,0028 %) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 54 002 (0,1196%) голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,0000%) голосов.

«По иным основаниям» - 207 (0.0005%) голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

1. Прибыль Общества по результатам 2023 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, распределить следующим образом:

3 123 780 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «Дивиденды»);

857 497 рублей 09 копеек оставить нераспределенными.

2. Выплату Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Установить 24 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.

По второму вопросу повестки дня:

1. В дополнение к объявленному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 9 апреля 2024 года дивиденду, объявить дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию (далее – «Дополнительные дивиденды»).

2. Выплату объявленных Дополнительных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах.

3. Установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дополнительных дивидендов.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2024 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Установить, что Общество дополнительно к размещенным акциям Общества вправе разместить 5 214 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового (очередного) Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «15» мая 2024 года.

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.

3.1 Корпоративный секретарь
(По доверенности от 15.03.2024 №11)

_____ **Ю.С. Сазыкина**

3.2 «15» мая 2024 г.