

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	07.04.2025
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): заседание, совмещенное с заочным голосованием.</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 и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «21» мая 2025 года в 11 часов 00 минут.</p> <p>— место проведения годового заседания Собрания: Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр»;</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. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 30 минут.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» мая 2025 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» апреля 2025 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.7. 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 2024 года;2) об избрании членов Совета директоров Общества;3) об утверждении аудиторской организации Общества;4) об одобрении сделки, совершенной Обществом.	

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров не позднее «29» апреля 2025 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://group.ptsecurity.com>;

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров с «29» апреля 2025 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 годового заседания Общего собрания акционеров, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее «29» апреля 2025 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.9. 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; -акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-85307-Н-002D от 11.11.2024, ISIN: RU000A10A307, CFI: ESVXFR; индивидуальный код 002D дополнительного выпуска ценных бумаг аннулирован решением Банка России от 03.04.2025.

2.10. 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: Совет директоров ПАО «Группа Позитив», дата принятия решения - «07» апреля 2025 года, протокол от «07» апреля 2025 года № 38.

3. Подпись

3.1 Представитель по доверенности
от 10.01.2025 №10)

Ю.С. Сазыкина

3.2 «07» апреля 2025 г.