

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

1. Общие сведения	
<b>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</b>	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
<b>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</b>	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
<b>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</b>	5177746006510
<b>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</b>	9718077239
<b>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</b>	85307-Н
<b>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538</a>
<b>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</b>	12.05.2023
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 «11» мая 2023 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"> <li>- 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.</li> <li>- 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 16.11.2018 г. № 660-П: 66 000 000 голосов.</li> <li>- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 064 487 голосов.</li> </ul> <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 78,88559%.</p> <p><u>2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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 16.11.2018 г. № 660-П: 594 000 000 голосов.</li> <li>- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 468 580 383 голоса.</li> </ul> <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 78,88559%.</p> <p><u>2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>	

- 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 16.11.2018 г. № 660-П: 66 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 52 064 487 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 78,88559%.

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

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. О назначении аудиторской организации Общества.

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» - 52 063 370 (99,99786 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 1 033 (0,00198 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 (0,00005 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 59 (0,00011 %) голосов.

«По иным основаниям» - 0 (0,00000 %) голосов.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. Юрия Владимировича Максимова – 68 891 803 голоса.

2. Дениса Сергеевича Баранова – 51 874 619 голосов.

3. Алексея Вячеславовича Андреева – 50 674 680 голосов.

4. Бориса Борисовича Симиса – 49 711 396 голосов.

5. Дмитрия Владимировича Максимова – 49 513 512 голосов.

6. Дмитрия Николаевича Пухова – 49 458 289 голосов.

7. Евгения Вячеславовича Киреева – 49 403 738 голосов.

8. Карину Суреновну Саркисян – 49 250 040 голосов.

9. Даниила Александровича Рыбака – 49 247 268 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 171 голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 504 639 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 3 285 голосов.

«По иным основаниям» - 46 943 голоса.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 51 970 560 (99,81960 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 142 (0,00027 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 768 (0,18010 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 17 (0,00003%) голосов.

«По иным основаниям» - 0 (0,00000%) голосов.

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

**По первому вопросу повестки дня:**

1.1. Утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.

1.2. Выплату объявленных дивидендов по обыкновенным акциям произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям каждой категории, - «22» мая 2023 года на конец операционного дня.

**По второму вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Юрия Владимировича Максимова;
2. Дениса Сергеевича Баранова;
3. Алексея Вячеславовича Андреева;
4. Бориса Борисовича Симиса;
5. Дмитрия Владимировича Максимова;
6. Дмитрия Николаевича Пухова;
7. Евгения Вячеславовича Киреева;
8. Карину Суреновну Саркисян;
9. Даниила Александровича Рыбака.

**По третьему вопросу повестки дня:** Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового (очередного) Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «12» мая 2023 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. Подпись

3.1 Генеральный директор

3.2 «12» мая 2023 г.

\_\_\_\_\_ Д.С. Баранов