

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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	15.03.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>В связи с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, проводимому 9 апреля 2024 года (далее – «Собрание»), созванному решением Совета директоров Общества от 4 марта 2024 года (протокол Совета директоров Общества от 5 марта 2024 года № 28) утвердить:</p> <p>1) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) проекты решений Собрания по вопросам повестки дня; (ii) пояснительная записка по вопросам повестки дня Собрания; 	

(iii) рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- 2) форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением № 1;
- 3) формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением № 2.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:

1. Рекомендовать Собранию 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 47 рублей 30 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).

2. Выплату объявленных Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об акционерных обществах»).

3. Предложить Собранию, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Закона об акционерных обществах, установить 20 апреля 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов.

4. Рекомендовать Собранию принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики Общества, при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Закона об акционерных обществах, а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам первого квартала 2024 года

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» марта 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «15» марта 2024 г. №29.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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 Корпоративный секретарь
(По доверенности от 15.03.2024 №11)

Ю.С. Сазыкина

3.2 «15» марта 2024 г.