

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	19.10.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</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: «22» ноября 2023 года;</p> <p>— почтовый адрес, по которому должны 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», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «22» ноября 2023 года.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «29» октября 2023 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам третьего квартала 2023 года.</p> <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 ознакомиться: Порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционерам на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://group.ptsecurity.com/.</p> <p>Сообщение о проведении ВОСА публикуется Обществом «31» октября 2023 года (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»).</p>	

Акционеры ПАО «Группа Позитив», начиная с «31» октября 2023 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ВОСА:

- по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>.

- по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени в установленном нормативными документами Общества и действующим законодательстве порядке. Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются, начиная с «31» октября 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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» «18» октября 2023 года, протокол от «19» октября 2023 года № 27.

3. Подпись

3.1 Корпоративный секретарь
(По доверенности от 14.03.2023 №41)

Ю.С. Сазыкина

3.2 «19» октября 2023 г.