

**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	04.10.2024
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: «07» ноября 2024 года;</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>— лица, имеющие право на участие в Собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней, при этом заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления/раскрытия регистратору Общества соответствующим номинальным держателем сведений о праве таких акционеров на участие в Собрании;</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. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «07» ноября 2024 года.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «15» октября 2024 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки и отмене ранее принятого решения Общего собрания акционеров Общества.</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 общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении Собрания не позднее «16» октября 2024 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://group.ptsecurity.com>;

- порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а также публикация электронного файла бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.group.ptsecurity.com> не позднее «16» октября 2024 года.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с «16» октября 2024 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>.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания может публиковаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе и (или) объеме в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102.

Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.», для направления не позднее «16» октября 2024 года номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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» «04» октября 2024 года, протокол от «04» октября 2024 года № 35.

3. Подпись

3.1 Представитель по доверенности
от 15.03.2024 №11

Ю.С. Сазыкина

3.2 «04» октября 2024 г.