

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

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	11.09.2023
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: Дата окончания приема заполненных бюллетеней «08» сентября 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"> - 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. - 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: 48 280 116 голосов. <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 73,15169%.</p> <p><u>2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - 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. - Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 434 521 044 голоса. <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 73,15169%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. 2. Избрание нового состава Совета директоров Общества. <p>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:</p>	

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 47 989 824 (99,39873 %) голоса.

«ПРОТИВ» - 7 744 (0,01604 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 280 898 (0,58181 %) голосов.

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

«Недействительные» - 1650 (0,00342 %) голосов.

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

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 56 588 853 голоса.

2. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 49 309 252 голоса.

3. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 45 605 007 голосов.

4. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 45 066 309 голосов.

5. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 987 244 голоса.

6. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 778 236 голосов.

7. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 759 807 голосов.

8. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 708 936 голосов.

9. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 44 676 026 голосов.

10. (Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)– 8 819 425 голосов.

«ПРОТИВ» - 16 911 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 027 190 голосов.

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

«Недействительные» - 27 голосов.

«По иным основаниям» - 4 177 821 голос.

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

По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «11» сентября 2023 года №2.

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 Корпоративный секретарь
(По доверенности от 14.03.2023 №41)

Ю.С. Сазыкина

3.2 «11» сентября 2023 г.