

**Сообщение о существенном факте  
«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>	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
<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>	10.04.2024
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: Дата окончания приема заполненных бюллетеней «09» апреля 2024 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 ноября 2018 года № 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: 45 279 129 голосов.</li> </ul> <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,6047%.</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: 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 ноября 2018 года № 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: 45 279 129 голосов.</li> </ul> <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 68,6047%.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года».</li> <li>2. «О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года».</li> </ol>	

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:

По вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года»:

«ЗА» - 45 262 428 (99,9631 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 6 162 (0,0136 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 632 (0,0102 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 5 907 (0,0130 %) голосов.

По вопросу «О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года»:

«ЗА» - 45 070 578 (99,5394 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 170 433 (0,3764 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 118 (0,0842 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,00000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 0 (0,00000000 %) голосов.

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

По вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года»:

1. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) 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 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов, 20 апреля 2024 года.

По вопросу повестки дня «О распределении (оставлении нераспределенной) остатка чистой прибыли Общества по итогам 2022 года»:

Остаток чистой прибыли по результатам 2022 года после распределения части чистой прибыли на выплату дивидендов по результатам 1 и 3 квартала 2022 года и годовых по результатам 2022 года, в размере 2 069 964 000 рублей, оставить нераспределенным.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «10» апреля 2024 года №1.

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 15.03.2023 №11)

Ю.С. Сазыкина

3.2 «10» апреля 2024 г.