

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	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
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	06.03.2023
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 голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования 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.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»:</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 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».</p> <p>1.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> — дата проведения: «05» апреля 2023 года; — форма проведения: заочное голосование; — дата окончания приёма бюллетеней: «05» апреля 2023 года; — почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»); 	

— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>;

— дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА:

«14» марта 2023 года (на конец операционного дня);

— порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок ее предоставления:

— проект решения ВОСА по вопросу повестки дня;

— рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества);

— выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА.

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «15» марта 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:

• 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.

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 «15» марта 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

1.4. Утвердить повестку ВОСА:

«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года».

1.5. Утвердить:

форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1.

1.6. Обеспечить с «15» марта 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам о проведении ВОСА;

- бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА;

- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).

По вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»:

Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции согласно Приложению № 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «03» марта 2023 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 «06» марта 2023 г. №19.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

Д.С. Баранов

3.2 «06» марта 2023 г.