

**Сообщение**  
**«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>	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
<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>	25.05.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</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 «20» мая 2022 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: 60 000 000 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 (далее - Положение): 60 000 000 голосов.</li> <li>- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 633 913 голосов.</li> </ul> <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 74,38986%.</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: 60 000 000 голосов.</li> <li>- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения: 60 000 000 голосов.</li> <li>- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 633 913 голосов.</li> </ul> <p>Кворум по вопросу повестки дня имелся – 74,38986%.</p>	

#### 2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 540 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения: 540 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 401 705 217 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 74,38986%.

#### 2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения: 60 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 633 913 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 74,38986%.

#### 2.4.5. Кворум по вопросу повестки дня №5:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 60 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения: 60 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 633 913 голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имелся – 74,38986%.

#### 2.4.6. Кворум по вопросу повестки дня №6:

- Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались: 60 000 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом Положения: 60 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались: 44 633 913 голосов.

- Число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом Положения: 6 000 000 голосов.

- Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 6 000 000 голосов.

- Число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 6 000 000 голосов.

Кворум по обыкновенным акциям по данному вопросу имелся: 74,38986%.

Кворум по привилегированным акциям по данному вопросу имелся: 100,00000%.

#### 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении аудитора Общества.

5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 44 569 666 (99,85606 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 2 360 (0,00529 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 61 887 (0,13865 %) голосов.

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

«Недействительные» - 0 (0,00000 %) голосов.

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

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 44 574 211 (99,86624 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 22 656 (0,05076 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 846 (0,06239 %) голосов.

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

«Недействительные» - 0 (0,00000%) голосов.

«По иным основаниям» - 9 200 (0,02061%) голосов.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. Алексея Вячеславовича Андреева – 44 053 268 голосов.

2. Дениса Сергеевича Баранова – 44 002 226 голосов.

3. Юрия Владимировича Максимова – 43 570 222 голосов.

4. Бориса Борисовича Симиса – 42 856 826 голосов.

5. Дмитрия Владимировича Максимова – 42 794 831 голосов.

6. Евгения Вячеславовича Киреева – 42 731 490 голосов.

7. Дмитрия Николаевича Пухова – 42 635 565 голосов.

8. Даниила Александровича Рыбака – 42 634 852 голосов.

9. Карину Суреновну Саркисян – 42 634 347 голосов.

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 18 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 13 680 054 голосов.

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

«Недействительные» - 0 голосов.

«По иным основаниям» - 111 518 голосов.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - 44 581 414 (99,882379 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 4 (0,000009 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 43 275 (0,096955 %) голосов.

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

«Недействительные» - 0 (0,00000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 9 220 (0,020657 %) голосов.

2.6.5. Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - 44 536 450 (99,78164 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 63 830 (0,14301 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 433 (0,05474 %) голосов.

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

«Недействительные» - 0 (0,00000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 9 200 (0,02061 %) голосов.

2.6.6. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались:

«ЗА» - 44 606 447 (99,93846 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 1 692 (0,00379 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 16 564 (0,03711 %) голосов.

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

«Недействительные» - 0 (0,00000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 9 210 (0,02064 %) голосов.

Число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались:

«ЗА» - 6 000 000 (100,00000 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 0 (0,00000 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00000 %) голосов.

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

«Недействительные» - 0 (0,00000 %) голосов.

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

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

**По первому вопросу повестки дня:** Утвердить распределение прибыли по итогам отчетного 2021 года с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по обыкновенным акциям в сумме 329 040 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию) и с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по привилегированным акциям в сумме 10 968 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию). Годовые дивиденды не объявлять.

**По второму вопросу повестки дня:** Определить количественный состав Совета директоров Общества — 9 (Девять) человек, а также подтвердить, что размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение возложенных обязанностей определяется в соответствии с Размером и порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утверждённым протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 4 от 06 декабря 2021 года.

**По третьему вопросу повестки дня:** Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Юрия Владимировича Максимова;
2. Дмитрия Владимировича Максимова;
3. Евгения Вячеславовича Киреева;
4. Бориса Борисовича Симиса;
5. Дениса Сергеевича Баранова;
6. Даниила Александровича Рыбака;
7. Карину Суреновну Саркисян;
8. Алексея Вячеславовича Андреева;
9. Дмитрия Николаевича Пухова.

**По четвертому вопросу повестки дня:** Утвердить аудитором Общества на 2022 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

**По пятому вопросу повестки дня:** Определить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). Установить, что после размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

**По шестому вопросу повестки дня:** Утвердить Устав Общества в новой редакции, представленной акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предусматривающий помимо прочего, положения об изменении объема прав акционеров-владельцев привилегированных акций, а именно дополнение пунктом 24.8. следующего содержания:

Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано

(направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.

Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам привилегированных акций информацию о конвертации.

При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.

В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового (очередного) Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «25» мая 2022 года.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске 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;

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года.

### 3. Подпись

3.1 Генеральный директор

3.2 «26» мая 2022 г.

\_\_\_\_\_ **Д.С. Баранов**