

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	15.10.2023
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 заседании приняло участие (получены бюллетени 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 «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:</p> <p>«ЗА» - 3 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества»: Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Группа Позитив» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.</p> <p>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:</p> <p>Решение не принято.</p>	
<p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «12» октября 2023 года.</p>	
<p>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 «15» октября 2023 г. №26.</p>	

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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 «16» октября 2023 г.