

## Сообщение

### «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня»

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	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	13.04.2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «14» апреля 2022 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «15» апреля 2022 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.</li><li>2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.</li><li>3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.</li><li>4. Об утверждении годового бюджета Общества на 2022 год.</li><li>5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.</li><li>6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</li><li>7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.</li><li>8. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора.</li></ol> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года;</li><li>- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года.</li></ul>	
3. Подпись	
3.1 Генеральный директор	
3.2 «14» апреля 2022 г.	 Д.С. Баранов