

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	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538
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">1. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.4. Об утверждении годового бюджета Общества на 2022 год.5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.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.8. О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора. <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">- 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 «14» апреля 2022 г.	 Д.С. Баранов