

Сообщение
«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	18.04.2022

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: Кворум на заседании Совета директоров имелся. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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. - Установить, что ранее принятая Советом директоров рекомендация для внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 27.04.2022 г., в отношении выплаты дивидендов по итогам отчетного первого квартала 2022 года в размере 14,40 руб. на одну обыкновенную акцию и 14,40 руб. на одну привилегированную акцию, остается неизменной. - Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом (очередном) Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: <ul style="list-style-type: none"> 1. Юрий Владимирович Максимов; 2. Дмитрий Владимирович Максимов; 3. Евгений Вячеславович Киреев; 4. Борис Борисович Симис; 5. Денис Сергеевич Баранов; 6. Карина Суреновна Саркисян; 7. Даниил Александрович Рыбак; 8. Алексей Вячеславович Андреев; 9. Дмитрий Николаевич Пухов. <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «15» апреля 2022 года.</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 «18» апреля 2022 г. №14.

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;

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

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

Д.С. Баранов

3.2 «19» апреля 2022 г.