

Сообщение
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. 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, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>— дата проведения общего собрания: «20» мая 2022 года;</p> <p>— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);</p> <p>— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: https://lk.rrost.ru/.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «20» мая 2022 года.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» апреля 2022 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Порядок сообщения акционерам о проведении ГОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>;

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «27» апреля 2022 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ГОСА ПАО «Группа Позитив»:

- по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>.

- по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ГОСА направляются «27» апреля 2022 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

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

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «15» апреля 2022 года, протокол от «18» апреля 2022 года № 14.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор

Д.С. Баранов

3.2 «19» апреля 2022 г.