

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»**

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование (далее - Общество):                                                                                  | Публичное акционерное общество «Группа Позитив»                                                                                                     |
| Место нахождения и адрес Общества:                                                                                                 | 107241, г. Москва Щелковское шоссе д. 23А, помещение V, комната 33                                                                                  |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):                                                                           | Годовое (очередное)                                                                                                                                 |
| Форма проведения общего собрания:                                                                                                  | Заочное голосование                                                                                                                                 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:                                                        | 26 апреля 2022 года                                                                                                                                 |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):                                                                | 20 мая 2022 года                                                                                                                                    |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:                                                    | 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)                                                                                |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:             | <a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>                                                                                               |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;<br>г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора:                                                                                                  | Висюлина Ольга Петровна по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 года                                                                               |
| Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:                                                                   | 25 мая 2022 года                                                                                                                                    |
| Председательствующий на общем собрании                                                                                             | Максимов Юрий Владимирович                                                                                                                          |
| Секретарь общего собрания                                                                                                          | Кан Марина Борисовна                                                                                                                                |

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:

• Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

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.

**1. Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**  
«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 60 000 000       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 000 000       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 44 633 913       |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>74.38986%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>44 569 666</b>                                          | <b>99.85606</b>                   |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 2 360                                                      | 0.00529                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 61 887                                                     | 0.13865                           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.00000                           |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                          | 0.00000                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>44 633 913</b>                                          | <b>100.00000</b>                  |

#### РЕШЕНИЕ:

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.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**2. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**  
«Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 60 000 000       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 000 000       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 44 633 913       |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>                                                                                                             | <b>74.38986%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>44 574 211</b>                                          | <b>99.86624</b>                   |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 22 656                                                     | 0.05076                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 27 846                                                     | 0.06239                           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.00000                           |

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| "По иным основаниям" | 9 200             | 0.02061          |
| <b>ИТОГО:</b>        | <b>44 633 913</b> | <b>100.00000</b> |

#### **РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества — 9 (Девять) человек, а также подтвердить, что размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение возложенных обязанностей определяется в соответствии с Размером и порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утверждённым протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 4 от 06 декабря 2021 года.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **3. Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 540 000 000      |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 540 000 000      |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 401 705 217      |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>                                                                                                                          | <b>74.38986%</b> |

| № п/п                                                                                                                                                | Ф.И.О. кандидата                       | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>                                                                                                     |                                        |                                                            |
| <b>1</b>                                                                                                                                             | <b>Алексея Вячеславовича Андреева</b>  | <b>44 053 268</b>                                          |
| <b>2</b>                                                                                                                                             | <b>Дениса Сергеевича Баранова</b>      | <b>44 002 226</b>                                          |
| <b>3</b>                                                                                                                                             | <b>Юрия Владимировича Максимова</b>    | <b>43 570 222</b>                                          |
| <b>4</b>                                                                                                                                             | <b>Бориса Борисовича Симиса</b>        | <b>42 856 826</b>                                          |
| <b>5</b>                                                                                                                                             | <b>Дмитрия Владимировича Максимова</b> | <b>42 794 831</b>                                          |
| <b>6</b>                                                                                                                                             | <b>Евгения Вячеславовича Киреева</b>   | <b>42 731 490</b>                                          |
| <b>7</b>                                                                                                                                             | <b>Дмитрия Николаевича Пухова</b>      | <b>42 635 565</b>                                          |
| <b>8</b>                                                                                                                                             | <b>Даниила Александровича Рыбака</b>   | <b>42 634 852</b>                                          |
| <b>9</b>                                                                                                                                             | <b>Карину Суреновну Саркисян</b>       | <b>42 634 347</b>                                          |
| <b>"ПРОТИВ всех кандидатов"</b>                                                                                                                      |                                        | <b>18</b>                                                  |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"</b>                                                                                                              |                                        | <b>13 680 054</b>                                          |
| <b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b> |                                        |                                                            |
| <b>"Недействительные"</b>                                                                                                                            |                                        | <b>0</b>                                                   |
| <b>"По иным основаниям"</b>                                                                                                                          |                                        | <b>111 518</b>                                             |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                        |                                        | <b>401 705 217</b>                                         |

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Юрия Владимировича Максимова;
2. Дмитрия Владимировича Максимова;
3. Евгения Вячеславовича Киреева;
4. Бориса Борисовича Симиса;
5. Дениса Сергеевича Баранова;
6. Даниила Александровича Рыбака;

- 7.Карину Суреновну Саркисян;  
8.Алексея Вячеславовича Андреева;  
9.Дмитрия Николаевича Пухова.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**4. Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**  
«Об утверждении аудитора Общества».

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 60 000 000       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 000 000       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 44 633 913       |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                      | <b>74.38986%</b> |

| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | <b>44 581 414</b>                                          | <b>99.882379</b>                  |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 4                                                          | 0.000009                          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 43 275                                                     | 0.096955                          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                            |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                          | 0.000000                          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 9 220                                                      | 0.020657                          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>44 633 913</b>                                          | <b>100.000000</b>                 |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**5. Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:** «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

|                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 60 000 000       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 60 000 000       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 44 633 913       |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>                                                                                                      | <b>74.38986%</b> |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                               |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 44 536 450        | 99.78164         |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 63 830            | 0.14301          |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 24 433            | 0.05474          |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                   |                  |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                 | 0.00000          |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 9 200             | 0.02061          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>44 633 913</b> | <b>100.00000</b> |

#### РЕШЕНИЕ:

Определить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). Установить, что после размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**6. Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**  
«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

|                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, <b>без учета</b> голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались                  | 60 000 000        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, <b>без учета</b> голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом Положения | 60 000 000        |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в ГОСА, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались                                                         | 44 633 913        |
| Число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались, определенное с учетом Положения                                                                               | 6 000 000         |
| Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ГОСА                     | 6 000 000         |
| Число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в ГОСА                                                                                     | 6 000 000         |
| <b>Кворум</b> по обыкновенным акциям по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                                                         | <b>74.38986%</b>  |
| <b>Кворум</b> по привилегированным акциям по данному вопросу <b>имелся</b>                                                                                                                                                    | <b>100.00000%</b> |

|                      |                                                                                                                                                                      |                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Варианты голосования | Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                                                                               |                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| "ЗА"                                                                                                                                          | 44 606 447                                                                              | 99.93846                          |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 1 692                                                                                   | 0.00379                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 16 564                                                                                  | 0.03711                           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                                                         |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                                                       | 0.00000                           |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 9 210                                                                                   | 0.02064                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>44 633 913</b>                                                                       | <b>100.00000</b>                  |
| Варианты голосования                                                                                                                          | Число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА"                                                                                                                                          | 6 000 000                                                                               | 100.00000                         |
| "ПРОТИВ"                                                                                                                                      | 0                                                                                       | 0.00000                           |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                                                 | 0                                                                                       | 0.00000                           |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                                                                         |                                   |
| "Недействительные"                                                                                                                            | 0                                                                                       | 0.00000                           |
| "По иным основаниям"                                                                                                                          | 0                                                                                       | 0.00000                           |
| <b>ИТОГО:</b>                                                                                                                                 | <b>6 000 000</b>                                                                        | <b>100.00000</b>                  |

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, представленной акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предусматривающий помимо прочего, положения об изменении объема прав акционеров-владельцев привилегированных акций, а именно дополнение пунктом 24.8. следующего содержания:

Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.

Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам привилегированных акций информацию о конвертации.

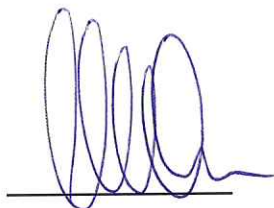
При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.

В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров**



**Ю.В. Максимов**

**Секретарь годового Общего  
собрания акционеров**



**М.Б. Кан**

Всего прошито и пронумеровано  
4 (четыре) листа

Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров



Ю.В. Максимов

Секретарь годового Общего  
собрания акционеров



М.Б. Кан

