

**Выписка из Протокола № 17  
заседания Совета директоров  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»  
(далее также — «Общество»)**

**Дата и время проведения заседания:** «29» сентября 2022 года, 24 часа 00 минут по московскому времени (время окончания приема бюллетеней).

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата составления протокола:** «30» сентября 2022 года.

**Адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования:** электронной почтой по адресу: [Corporatesecretary@ptsecurity.com](mailto:Corporatesecretary@ptsecurity.com), а также в оригинале по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, эт. 15.

**Приняли участие в заочном голосовании члены Совета директоров Общества (поступили бюллетени):**

1. Максимов Юрий Владимирович — Председатель Совета директоров;
2. Симис Борис Борисович — заместитель Председателя Совета директоров;
3. Андреев Алексей Вячеславович;
4. Баранов Денис Сергеевич;
5. Киреев Евгений Вячеславович;
6. Максимов Дмитрий Владимирович;
7. Пухов Дмитрий Николаевич;
8. Рыбак Даниил Александрович;
9. Саркисян Карина Суреновна.

**Корпоративный секретарь:**

Кан Марина Борисовна

Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**По первому вопросу повестки дня:** «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества».

**Формулировка предложенного решения:**

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее также – ВОСА) в форме заочного голосования с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».

1.2. Для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, определить следующее:

- дата проведения: «01» ноября 2022 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней: «01» ноября 2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НПК - Р.О.С.Т.»);
- адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.rost.ru/>;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «10» октября 2022 года (на конец операционного дня);
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционерам на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

- 1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА, и порядок ее предоставления:
- проект решения ВОСА по вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года»;
  - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты (Выписка из протокола № 17 заседания Совета директоров Общества, прошедшего «29» сентября 2022 г.);
  - выписка из протокола №17 заседания Совета директоров, прошедшего «29» сентября 2022 года, по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»;
  - бухгалтерская отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2022 года.

Акционеры Общества, начиная с «10» октября 2022 года, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА 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.

Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы), предоставляемая при проведении ВОСА, направляется «10» октября 2022 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

1.4. Утвердить повестку ВОСА: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».

1.5. Утвердить:

- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА согласно Приложению № 1 к Протоколу Совета директоров Общества;

- формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям согласно Приложению № 2 к Протоколу Совета директоров Общества;

- текст сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА согласно Приложению № 3 к Протоколу Совета директоров Общества.

1.6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить опубликование сообщения о проведении ВОСА и направление бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам Общества о проведении ВОСА;
- бюллетень для голосования по вопросу повестки дня ВОСА;
- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).

#### Результаты голосования:

ФИО члена Совета директоров	Голосование
Андреев Алексей Вячеславович	ЗА
Баранов Денис Сергеевич	ЗА
Киреев Евгений Вячеславович	ЗА
Максимов Дмитрий Владимирович	ЗА
Максимов Юрий Владимирович	ЗА
Пухов Дмитрий Николаевич	ЗА
Рыбак Даниил Александрович	ЗА
Саркисян Карина Суреновна	ЗА
Симис Борис Борисович	ЗА



### **Принятое решение:**

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров (далее также – ВОСА) в форме заочного голосования с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».

1.2. Для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, определить следующее:

- дата проведения: «01» ноября 2022 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней: «01» ноября 2022 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <https://lk.rrost.ru/>;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «10» октября 2022 года (на конец операционного дня);
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционерам на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>.

1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА, и порядок ее предоставления:

- проект решения ВОСА по вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года»;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты (Выписка из протокола № 17 заседания Совета директоров Общества, прошедшего «29» сентября 2022 г.);
- выписка из протокола №17 заседания Совета директоров, прошедшего «29» сентября 2022 года, по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»;
- бухгалтерская отчетность Общества по итогам девяти месяцев 2022 года.

Акционеры Общества, начиная с «10» октября 2022 года, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА 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.

Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы), предоставляемая при проведении ВОСА, направляется «10» октября 2022 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

1.4. Утвердить повестку ВОСА: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».

1.5. Утвердить:

- форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА согласно Приложению № 1 к Протоколу Совета директоров Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям согласно Приложению № 2 к Протоколу Совета директоров Общества;
- текст сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА согласно Приложению № 3 к Протоколу Совета директоров Общества.

1.6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить опубликование сообщения о проведении ВОСА и направление бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам Общества о проведении ВОСА;
- бюллетень для голосования по вопросу повестки дня ВОСА;
- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).

**Председатель Совета директоров**

**ПОДПИСАНО**

**Ю. В. Максимов**

**Корпоративный секретарь**

**ПОДПИСАНО**

**М.Б. Кан**

Дата составления протокола:  
30.09.2022

ВЫПИСКА ВЕРНА:  
Корпоративный секретарь



М.Б. Кан

Дата составления выписки: «05» октября 2022 года

Информационно-справочный  
центр по правам человека

М.Б. Кан

Директор