

**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, 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 Суменовна.

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 второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».

Формулировка предложенного решения:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) 5 руб. 16 коп. (пять рублей шестнадцать копеек) на одну акцию.

2.2. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «14» ноября 2022 года на конец операционного дня.

2.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов при условии соблюдения Положения о дивидендной политике Общества, отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2022 года.

2.5. Установить, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

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:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) 5 руб. 16 коп. (пять рублей шестнадцать копеек) на одну акцию.

2.2. Выплату объявленных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — «14» ноября 2022 года на конец операционного дня.

2.4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов при условии соблюдения Положения о дивидендной политике Общества, отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли Общества по итогам девяти месяцев 2022 года.

2.5. Установить, что размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

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