

**Выписка из протокола № 13
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее также - «Общество»)**

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества: 04 апреля 2022 года, 24 часа 00 минут по московскому времени (время окончания приема бюллетеней).

Адрес, по которому направлялись опросные листы 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. Баранов Денис Сергеевич;
3. Киреев Евгений Вячеславович;
4. Максимов Дмитрий Владимирович;
5. Рыбак Даниил Александрович;
6. Саркисян Карина Суменовна

Корпоративный секретарь:

Кан Марина Борисовна.

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

Формулировка предложенного решения:

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

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

- дата проведения: 27 апреля 2022 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней: 27 апреля 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: 15 апреля 2022 года (на конец операционного дня);
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером 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:

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (Выписка из протокола Совета директоров Общества № 13 от 04 апреля 2022);
- выписка из протокола Совета директоров № 13 от 04 апреля 2022 года по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»;
- бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2022 года;

— проект решения ВОСА по вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2022 года».

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с 05 апреля 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.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются 05 апреля 2022 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

1.4. Утвердить повестку ВОСА: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 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 внеочередного Общего собрания акционеров для направления номинальным держателям согласно Приложению № 2 к Протоколу Совета директоров Общества.

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

1.6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить с 05 апреля 2022 года опубликование сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени 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») к материалам заседания ВОСА, среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам 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
Максимов Юрий Владимирович	ЗА
Баранов Денис Сергеевич	ЗА
Киреев Евгений Вячеславович	ЗА
Максимов Дмитрий Владимирович	ЗА
Рыбак Даниил Александрович	ЗА
Саркисян Карина Суреновна	ЗА
Симис Борис Борисович	ЗА

Принятое решение:

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

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

- дата проведения: 27 апреля 2022 года;
- форма проведения: заочное голосование;
- дата окончания приема бюллетеней: 27 апреля 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.rrost.ru/>;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: 15 апреля 2022 года (на конец операционного дня);
- порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером 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:

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (Выписка из протокола Совета директоров Общества № 13 от 04 апреля 2022);
- выписка из протокола Совета директоров № 13 от 04 апреля 2022 года по вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»;
- бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2022 года;
- проект решения ВОСА по вопросу повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2022 года».

Акционеры ПАО «Группа Позитив» с 05 апреля 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.

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются 05 апреля 2022 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НПК - Р.О.С.Т.».

1.4. Утвердить повестку ВОСА: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 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 внеочередного Общего собрания акционеров для направления номинальным держателям согласно Приложению № 2 к Протоколу Совета директоров Общества.
- сообщение акционерам Общества о проведении ВОСА согласно Приложению № 3 к Протоколу Совета директоров Общества.

1.6. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить с 05 апреля 2022 года опубликование сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НПК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») к материалам заседания ВОСА, среди которых, в том числе:

- сообщение акционерам о проведении ВОСА;
- бюллетень для голосования по вопросу повестки дня ВОСА;

- материалы по вопросам повестки дня (при необходимости).

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Ю.В. Максимов

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

М.Б. Кан

Дата составления протокола:
04 апреля 2021 года

ВЫПИСКА ВЕРНА:
Корпоративный секретарь



М.Б. Кан

Дата составления выписки: 05 апреля 2022 года