

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.

2. По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях Общему собранию акционеров по выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2022 года».

Формулировка предложенного решения:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам первого квартала отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) 14 руб. 40 коп. (Четырнадцать рублей сорок копеек) на одну акцию.

2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам первого квартала отчетного 2022 года по размещенным привилегированным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) 14 руб. 40 коп. (Четырнадцать рублей сорок копеек) на одну акцию.

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

2.4. 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 каждой категории, - 08 мая 2022г. на конец операционного дня.

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 Суменовна	ЗА
Симис Борис Борисович	ЗА

Принятое решение:

2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам первого квартала отчетного 2022 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) 14 руб. 40 коп. (Четырнадцать рублей сорок копеек) на одну акцию.

2.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров размер дивиденда по результатам первого квартала отчетного 2022 года по размещенным привилегированным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) 14 руб. 40 коп. (Четырнадцать рублей сорок копеек) на одну акцию.

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

2.4. 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 каждой категории, - 08 мая 2022г. на конец операционного дня.

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