

Комментарий для инвесторов
27 апреля 2022 г., Москва

Комментарий для инвесторов Positive Technologies (эмитент – ПАО «Группа Позитив») по повестке дня годового Общего собрания акционеров

15 апреля совет директоров компании принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, в ходе которого будут рассмотрены 6 вопросов: о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года; об определении количественного состава и избрании совета директоров Общества; об утверждении аудитора; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этим акциями; об утверждении устава Общества в новой редакции. Собрание пройдет 20 мая 2022 года в форме заочного голосования.

О выплате дивидендов

В соответствии с ранее принятым советом директоров решением, компания [направит на выплату дивидендов](#) акционерам 950 млн рублей, или 14,4 рубля на одну акцию. Сумма выплат эквивалентна 50% от чистой прибыли компании по МСФО. Источником выплат является чистая прибыль ПАО «Группа Позитив» по РСБУ за первый квартал 2022 года, которая сформирована за счет прибыли дочерних компаний по результатам 2021 года. Соответствующий вопрос внесен в повестку внеочередного Общего собрания акционеров 27.04.2022. В связи с этим на годовом собрании акционеров 20.05.2022 решение о выплате дивидендов приниматься не будет.

Об увеличении состава Совета директоров

Количество акционеров компании по состоянию на апрель 2022 года составляет около 44 тысяч лиц. В соответствии с действующим законодательством число членов совета директоров в компаниях, акционерами которых являются более 10 тысяч лиц, должно составлять не менее 9 человек. В связи с этим количество членов Совета директоров планируется увеличить до девяти, три из которых являются независимыми директорами. Это соответствует лучшим практикам корпоративного управления и требованиям Биржи.

О возможности конвертации привилегированных акций

В настоящий момент структура акционерного капитала состоит из 60 млн обыкновенных акций и 6 млн привилегированных акций. Компания планирует осуществить конвертацию привилегированных акций в обыкновенные с целью повышения прозрачности структуры собственности и предоставления одинакового объема прав всем акционерам. В случае одобрения Общим собранием акционеров, конвертацию планируется осуществить в течение нескольких месяцев.

Об утверждении аудитора и новой редакции устава

Акционерам компании также предлагается принять решение об утверждении компании Юникон АО в качестве аудитора на 2022 год и утвердить новую редакцию Устава. Изменения в Устав связаны, в частности, с отражением в нём возможности конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции компании.

Материалы для ознакомления по всем вопросам повестки дня собрания размещены на [сайте компании](#). Акционеры могут принять участие в голосовании, воспользовавшись электронным голосованием на [сайте регистратора](#) до 20 мая 2022 года включительно.

18 мая Positive Technologies проведет **День инвестора** в рамках крупнейшего в России форума по информационной безопасности [Positive Hack Days](#), в ходе которого представит ключевые результаты деятельности компании, расскажет о перспективах отрасли кибербезопасности и планах по увеличению объемов бизнеса компании, представит информацию о новых продуктах, финансовых и стратегических целях компании. Инвесторы также смогут посетить самую масштабную в мире открытую кибербитву The Standoff, позволяющую наглядно увидеть, к каким необратимым последствиям могут приводить хакерские атаки. Участие в мероприятии для инвесторов - бесплатное, требуется пройти предварительную регистрацию до 04.05.2022.

Контакты для получения дополнительных комментариев и регистрации на День инвестора:

Отдел по связям с инвесторами

8-800-500-3247

IR-contacts@ptsecurity.com; shareholder@ptsecurity.com.



Positive Technologies — ведущий разработчик решений для информационной безопасности. Наши технологии и сервисы используют более 2300 организаций по всему миру, в том числе 80% компаний из рейтинга «Эксперт-400». Уже 20 лет наша основная задача — предотвращать хакерские атаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям. Positive Technologies — первая и единственная публичная компания из сферы кибербезопасности на Московской бирже (MOEX: POSI).

Следите за компанией в соцсетях ([Telegram](#), [ВКонтакте](#), [Twitter](#), [Хабр](#)) и в разделе «[Новости](#)» на сайте ptsecurity.com, а также подписывайтесь на телеграм-канал [IT's positive investing](#).