

**Формулировки решений  
годового общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив»  
дата заседания: 20 мая 2022 года**

**По первому вопросу повестки дня:** «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года».

**Формулировка решения:**

Утвердить распределение прибыли по итогам отчетного 2021 года с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по обыкновенным акциям в сумме 329 040 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию) и с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по привилегированным акциям в сумме 10 968 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию). Годовые дивиденды не объявлять.

**По второму вопросу повестки дня:** «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

**Формулировка решения:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества — 9 (Девять) человек, а также подтвердить, что размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение возложенных обязанностей определяется в соответствии с Размером и порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утвержденным протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 4 от 06 декабря 2021 года.

**По третьему вопросу повестки дня:** «Об избрании членов Совета директоров Общества».

**Формулировка решения:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

- Юрия Владимировича Максимова;
- Дмитрия Владимировича Максимова;
- Евгения Вячеславовича Киреева;
- Бориса Борисовича Симиса;
- Дениса Сергеевича Баранова;
- Карину Суреновну Саркисян;
- Даниила Александровича Рыбака;
- Алексея Вячеславовича Андреева;
- Дмитрия Николаевича Пухова.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Об утверждении аудитора Общества».

**Формулировка решения:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

**По пятому вопросу повестки дня:** «Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями».

**Формулировка решения:**

Определить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). Установить, что после размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.

**По шестому вопросу повестки дня:** «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

**Формулировка решения:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции, представленной акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предусматривающий помимо прочего, положения об изменении объема прав акционеров-владельцев привилегированных акций, а именно дополнение пунктом 24.8. следующего содержания:

Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества.

Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.

Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам привилегированных акций информацию о конвертации.

При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.

В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.

Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.