

Выписка из протокола № 14
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее также — «Общество»)

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Дата и время проведения заседания: 15 апреля 2022 года 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, эт. 15, кабинет Председателя Совета директоров Общества.

Способ предоставления письменного мнения: по электронной почте по адресу: corporatesecretary@ptsecurity.com либо в оригинале по адресу: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8.

Дата составления протокола: 18 апреля 2022 года.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров Общества:

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 Суреновна

Приглашенные лица:

Заполянский Владимир - Директор центра маркетинга и корпоративных коммуникаций;
Макарова Алла— Финансовый директор;
Мариничев Юрий— IR-директор;
Пустовой Максим – Операционный директор.

Корпоративный секретарь:

Кан Марина Борисовна

По восьмому вопросу повестки дня: «О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора».

Выступила Финансовый директор А. Макарова с информацией о компаниях, которые рассматривались в качестве кандидатов в аудиторы Общества на 2022 год, предложенных ими условиях и порядке оказания услуг аудита.

Формулировка по п. 8.1. предложенного решения:

8.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2022 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701) для проведения аудиторской проверки в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и проведения аудиторской проверки в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

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 Владимирович	ЗА
Саркисян Карина Суреновна	ЗА

Принятое по п. 8.1. решение:

8.1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2022 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701) для проведения аудиторской проверки в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета и проведения аудиторской проверки в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Председатель Совета директоров

ПОДПИСЬ

Ю.В. Максимов

Корпоративный секретарь

ПОДПИСЬ

М.Б. Кан

Дата составления протокола:
18 апреля 2022 года

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Корпоративный секретарь

Дата составления выписки: 19 апреля 2022 года



М.Б. Кан