

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	85307-Н
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	21.05.2025
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: «21» мая 2025 года. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр». Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 11 часов 00 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 12 часов 07 минут по московскому времени.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><u>2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 39 819 944 голоса. <p>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.</p> <p><u>2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:</u></p>	

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 640 926 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 640 926 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 358 379 496 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 39 819 944 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 39 819 944 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 55,9159%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об утверждении аудиторской организации Общества;

4. Об одобрении сделки, совершенной Обществом.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 39 751 237 (99,827456 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 58 242 (0,146263 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 462 (0,026273%) голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 0 (0,000000 %) голосов.

«По иным основаниям» - 3 (0,000008 %) голосов.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 41 782 620 голосов.

2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 321 102 голоса.

3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 215 133 голоса.

4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 40 083 523 голоса.

5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 266 727 голосов.

6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 229 790 голосов.

7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 085 730 голосов.

8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 080 408 голосов.

9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 072 685 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 85 599 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 60 984 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 38 277 голосов.

«По иным основаниям» - 56 918 голосов.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 39 765 687 (99,863744 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 6 161 (0,015472 %) голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 48 068 (0,120713 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 25 (0,000063 %) голосов.

«По иным основаниям» - 3 (0,000008 %) голоса.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - 39 722 723 (99,755848 %) голоса.

«ПРОТИВ» - 4 110 (0,010321 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 93 081 (0,233755 %) голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 27 (0,000068%) голосов.

«По иным основаниям» - 3 (0,000008%) голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2025 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

На основании рекомендации Центрального Банка России, одобрить сделку по возврату Обществом в пользу АО «Позитив Текнолоджиз» разницы в размере 4 067 265 959 рублей, совершенную в процессе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке в пользу АО «Позитив Текнолоджиз», оплаченных неденежным имуществом, на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества (протокол ВОСА от 7 ноября 2024 года № 3).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «21» мая 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.

3. Подпись

3.1 Представитель по доверенности
от 01.03.2025 №10

Ю.С. Сазыкина

3.2 «21» мая 2025 г.