

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»**

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	03.04.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» апреля 2024 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» апреля 2024 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. 3. Об утверждении годового бюджета Общества на 2024 год. 4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 6. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по результатам 2023 года по акциям Общества и порядку его выплаты. 7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дополнительного дивиденда по результатам первого квартала 2024 года по акциям Общества и порядку его выплаты. 8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2024 год. 9. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2023 году. 10. Об определении размера оплаты дополнительных услуг аудиторской организации Общества за 2023 год. 	

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года, ISIN: U000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.

3. Подпись

3. Корпоративный секретарь

(По доверенности от 15.03.2024 №11)

_____ **Ю.С. Сазыкина**

3.2 «04» апреля 2024 г.