

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»**

1. Общие сведения	
<b>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента</b>	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
<b>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц</b>	107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60
<b>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)</b>	5177746006510
<b>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)</b>	9718077239
<b>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России</b>	85307-Н
<b>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации</b>	<a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538</a>
<b>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение</b>	07.06.2024
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:</p> <p>— дата проведения общего собрания: «10» июля 2024 года;</p> <p>— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);</p> <p>— лица, имеющие право на участие в Собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней, при этом заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления/раскрытия регистратору Общества соответствующим номинальным держателем сведений о праве таких акционеров на участие в Собрании;</p> <p>— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>.</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «10» июля 2024 года.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «17» июня 2024 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки</p> <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p>	

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении Собрания не позднее «18» июня 2024 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://group.ptsecurity.com>;

- порядок направления акционерам бюллетеней для голосования: направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а также публикация электронного файла бюллетеней на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.group.ptsecurity.com> не позднее «18» июня 2024 года

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с «18» июня 2024 года:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>;

- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания может публиковаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ограниченном составе и (или) объеме в случаях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102.

Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору Общества, АО «НРК - Р.О.С.Т.», для направления не позднее «18» июня 2024 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

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.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «06» июня 2024 года, протокол от «07» июня 2024 года № 31.

2.10. Повестка дня Собрания содержит вопрос «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки». Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций Общества этой категории (типа).

### 3. Подпись

3.1 Корпоративный секретарь  
(По доверенности от 15.03.2024 №11)

Ю.С. Сазыкина

3.2 «07» июня 2024 г.