

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

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	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
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	14.08.2023
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Два члена Совета директоров добровольно вышли из состава Совета директоров Общества и считаются выбывшими. Таким образом, на данный момент в Обществе 7 членов Совета директоров. В голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 7 (семь) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Антикоррупционной политики»:</p> <p>«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»:</p> <p>1.1. Для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров (далее – «ВОСА»), созванному на 08 сентября 2023 года (протокол Совета директоров Общества № 23 от 10 июля 2023 года), утвердить:</p>	

— форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня ВОСА, согласно Приложению № 1;
— формулировки решений по вопросам повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям, согласно Приложению № 2.

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:

В связи с тем, что от акционеров(а) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок до 08 августа 2023 года не поступили предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров следующих кандидатов согласно Приложению №3: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Антикоррупционной политики»: Утвердить Антикоррупционную политику группы компаний ПАО «Группа Позитив» согласно Приложению №4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «11» августа 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «14» августа 2023 г. №24.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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 Корпоративный секретарь
(По доверенности от 14.03.2023 №41)

Ю.С. Сазыкина

3.2 «14» августа 2023 г.