

**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>	107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. V комната 33
<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>	30.09.2022

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> <ul style="list-style-type: none"><li>— дата проведения общего собрания: «01» ноября 2022 года;</li><li>— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);</li><li>— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: <a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>.</li></ul> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «01» ноября 2022 года.</p> <p>2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «10» октября 2022 года.</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 года».</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 ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/>;

Акционеры ПАО «Группа Позитив», начиная с «10» октября 2022 года, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»:

- по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>.

- по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.

Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info> .

Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «10» октября 2022 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких 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.

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» «29» сентября 2022 года, протокол от «30» сентября 2022 года № 17.

### 3. Подпись

3.1 Генеральный директор

**Д.С. Баранов**

3.2 «30» сентября 2022 г.