

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 123961451 от 27.04.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1156029
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	07.04.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	19.05.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	12:30:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	26.04.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	16.05.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	15.05.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rost.ru/

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 26.04.2026
HL240924007C	1156029X69578	RU000A103X66	1-01-85307-H	RU000A103X66	Группа Позитив ао01	68

Повестка дня

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
4. Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.

Проект решения № 1.1

В связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с РСБУ за 2025 год еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления будут отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года. Поскольку Общество в силу п. 3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано принять решение в отношении распределения прибыли и убытков по результатам завершенного календарного года:

1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.
2. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским ста

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A103X66**

Вопрос № 2 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Проект решения № 2.1

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

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A103X66				
№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Андреев Алексей Вячеславович			
2.1.2	Баранов Денис Сергеевич			
2.1.3	Киреев Евгений Вячеславович			
2.1.4	Кораблев Денис Иванович			
2.1.5	Кузин Андрей Игорьевич			
2.1.6	Пухов Дмитрий Владимирович			
2.1.7	Рыбак Даниил Александрович			
2.1.8	Саркисян Карина Суреновна			
2.1.9	Филиппов Максим Георгиевич			

Вопрос № 3 повестки дня		
Об утверждении аудиторской организации Общества.		
Проект решения № 3.1		
Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A103X66		

Вопрос № 4 повестки дня		
Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.		
Проект решения № 4.1		

1. Внести изменения в документ "Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров", утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 г. (Протокол №4 от 06.12.2021) (далее - "Политика вознаграждения") и изложить пункты 1.1 и 1.2 Политики вознаграждения в следующей редакции:

"1.1. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества - 4 598 400 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) рублей за период исполнения своих обязанностей.

1.2. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества при исполнении таким членом Совета директоров обязанностей Председателя Комитета Совета директоров – 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей за период исполнения своих обязанностей."

2. Применить новую редакцию Политики вознаграждения к вознаграждениям независимых директоров - членов Совета директоров Общества за корпоративный год, начавшийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров Общества 2025 го

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A103X66

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента. 2.4 Информация о принятии органом управления (уполномоченным лицом) эмитента решения, изменяющего ранее принятое им решение, информация о котором предоставлялась центральному депозитарию.
Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4669ea65ad6a47a2aa075a5cf21b1680
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Материалы ГЗОСА 190526.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2026 04 27 Сообщение ЦКИ42.docx
Дополнительная информация	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*. * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень ГЗОСА.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#Материалы ГЗОСА 190526.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Сообщение ГЗОСА.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#2026 04 27 Сообщение ЦКИ42.docx