

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом заседании Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Группа Позитив»**  
(далее – «Общество» и «Собрание», соответственно)

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
<b>Место нахождения и адрес Общества:</b>	Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, Российская Федерация, 107061
<b>Вид Собрания:</b>	годовое заседание
<b>Способ принятия решений Собранием:</b>	заседание, совмещенное с заочным голосованием
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:</b>	26 апреля 2026 года
<b>Возможность дистанционного участия в заседании Собрания:</b>	не предусмотрена
<b>Возможность присутствия в месте проведения заседания Собрания:</b>	предусмотрена
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании</b>	16 мая 2026 года
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:</b>	улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)
<b>Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней для заочного голосования:</b>	<a href="https://lk.rrost.ru/">https://lk.rrost.ru/</a>
<b>Дата проведения заседания Собрания:</b>	19 мая 2026 года
<b>Место проведения заседания Собрания:</b>	г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3
<b>Председательствующий на Собрании:</b>	(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)
<b>Секретарь Собрания</b>	Терентьева Ольга Игоревна, Корпоративный секретарь Общества
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор»), город Москва, 107076, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX
<b>Уполномоченное лицо Регистратора:</b>	Кочнев Роман Михайлович по доверенности № 483 от 28 декабря 2023 года
<b>Дата составления настоящего отчета:</b>	19 мая 2026 года

## **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 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.

## **ВОПРОС 1: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года»**

### **Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.: 71 214 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.: 71 214 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.: 43 856 327

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума: 61,5839 %

Наличие кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется

### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, шт.	Число голосов, %*
«ЗА»	43 828 801	99,937236
«ПРОТИВ»	17 420	0,039720
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 078	0,022980

\* В процентах от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня Собрания.

### **Формулировка принятого решения:**

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 стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.
3. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

## **ВОПРОС 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

### **Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.: 640 926 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.: 640 926 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.: 394 706 943

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума: 61,5839 %

Наличие кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется

### **Число голосов, отданных за каждого кандидата (каждый из вариантов голосования) по данному вопросу повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, шт.
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	64 497 030
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	43 428 145
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	42 407 908
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	41 911 938
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	41 892 358
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	41 867 440
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	39 434 179
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	38 971 361
(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587)	38 824 698

«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 432 143
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	37 089

**Формулировка принятого решения:**

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

(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от от 04.07.2023 №1102).

**ВОПРОС 3: «Об утверждении аудиторской организации Общества»**

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.:	71 214 000
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.:	71 214 000
--	------------

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.:	43 856 327
--	------------

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума:	61,5839 %
--	-----------

Наличие кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, шт.	Число голосов, %*
«ЗА»	43 677 126	99,591391
«ПРОТИВ»	242	0,000552
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	178 934	0,408000

\* В процентах от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня Собрания.

**Формулировка принятого решения:**

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.

**ВОПРОС 4: «Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей»**

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.:	71 214 000
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.: 71 214 000

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.: 43 856 327

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума: 61,5839%

Наличие кворума по данному вопросу повестки дня: кворум имеется

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:**

Вариант голосования	Число голосов, шт.	Число голосов, %*
«ЗА»	43 597 070	99,40885
«ПРОТИВ»	65 699	0,14981
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181 007	0,41273

\* В процентах от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня Собрании.

**Формулировка принятого решения:**

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 года и завершившийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров 2026 года.

Настоящий Отчет составлен в двух экземплярах.

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587),  
Председательствующий на Собрании

**ПОДПИСЬ**

Терентьева Ольга Игоревна,  
Секретарь Собрания



\_\_\_\_\_  
/Подпись/