



**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Группа Позитив»**

Уважаемый акционер!

Приглашаем вас принять участие во внеочередном заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Группа Позитив», место нахождения: город Москва; зарегистрированного по адресу Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, 107061 (далее – «Собрание» и «Общество» соответственно), созданного по решению Совета директоров Общества, принятого 31 марта 2026 года (протокол №45 от 01 апреля 2026 года).

**Повестка дня Собрания:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.

**Способ принятия решения Собранием:** заочное голосование

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:** 06 мая 2026 года

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:** 11 апреля 2026 года

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:** <https://lk.rrost.ru>

**Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания:** обыкновенные акции – по всем вопросам повестки дня Собрания

**Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с 14 апреля 2026 года:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>; и
- 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) предоставляется регистратору Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее 14 апреля 2026 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

## Порядок заочного голосования

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com>, начиная с 14 апреля 2026 года.

Для участия в заочном голосовании акционеры могут:

- направить оригиналы заполненных и подписанных собственноручной подписью акционера или его представителя бюллетеней для голосования по адресу Регистратора: улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); или
- заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу <https://lk.rrost.ru> через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис») и подписать в соответствии с правилами, установленными Регистратором.

Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для смартфонов под управлением iOS или Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью.

**Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве голоса при принятии решений Собранием. Для ускорения предоставления вашим номинальным держателем данных сведений Регистратору свяжитесь, пожалуйста, с вашим номинальным держателем и, при необходимости, подайте вашему номинальному держателю соответствующее поручение о раскрытии сведений о вас Регистратору, чтобы вы могли заполнить и подать бюллетень для голосования в электронной форме.**

Акционеры, права на акции Общества которых учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в Собрании путем заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании до даты окончания приема бюллетеней.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителей акционеров действовать от их имени, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.

## Обновление информации

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

## Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте [shareholder@ptsecurity.com](mailto:shareholder@ptsecurity.com).

С уважением,  
Совет директоров  
ПАО «Группа Позитив»