



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),  
предоставляемая лицам, имеющим право голоса на внеочередном  
заочном голосовании для принятия решений Общим собранием  
акционеров  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»,  
проводимом 6 мая 2026 года**



## 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), созванного 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.roost.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»

## ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров  
Общества, проводимого 06 мая 2026 года

### ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Вопрос повестки дня**                    **О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.**

**Формулировка решения**                    1.1. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2026 года по размещенным обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 28 рублей 08 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).

1.2. Выплату объявленных Дивидендов по обыкновенным акциям произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных Дивидендов— «17» мая 2026 года на конец операционного дня.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений**  
**Общим собранием акционеров**  
**ПАО «Группа Позитив»**

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня** «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года»

**Пояснения** В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества относится выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

Такие решения принимаются Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества 31 марта 2026 года (протокол № 45 от 01 апреля 2026 года) принял следующее решение:

1. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2026 года по размещенным обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 28 рублей 08 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).
2. Выплату объявленных Дивидендов по обыкновенным акциям произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных Дивидендов— «17» мая 2026 года на конец операционного дня.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГРУППА ПОЗИТИВ»  
по размеру дивиденда по акциям ПАО «Группа Позитив» и порядку его выплаты**

Совет директоров Общества в соответствии с решением, принятом 31 марта 2026 года (протокол № 45 от 01 апреля 2026 года), и подпунктом 7 пункта 33.2 устава Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества:

1. Выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2026 года по размещенным обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 28 рублей 08 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).
2. Выплату объявленных Дивидендов по обыкновенным акциям произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных Дивидендов— «17» мая 2026 года на конец операционного дня.