



СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»

Уважаемый акционер!

Приглашаем вас принять участие в годовом заседании Общего собрания 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 7 апреля 2026 года (протокол № 46 от 07 апреля 2026 года).

Повестка дня Собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества 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.

Способ принятия решения Собранием:

заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания Собрания:

19 мая 2026 года, 12:30

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Собрания

11:00

Место проведения заседания Собрания:

г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании:

16 мая 2026 года

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием:

26 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 27 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 27 апреля 2026 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Порядок участия в заседании

Для участия в заседании Собрания акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или иной документ, надлежащим образом удостоверяющий его полномочия.

Порядок заочного голосования

Акционеры вправе вместо голосования на заседании принять участие в заочном голосовании. Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com>, начиная с 27 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 на участие в Собрании. 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.

Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте shareholder@ptsecurity.com.

С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»