



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии
решений на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»,
проводимого 19 мая 2026 года**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» (далее – «Общество»)	3
2.	Схема проезда к месту проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества	6
3.	Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества	8
4.	Пояснительная записка по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества	9
5.	Годовой отчет Общества за 2025 год*	
6.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год с аудиторским заключением о ней*	
7.	Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты	11
8.	Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества	12
9.	Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества	13
10.	Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества	14
11.	Отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках	15
12.	Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	16
13.	Заключение службы внутреннего аудитора Общества	17
14.	Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества	18
15.	Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества	19

* Размещены отдельно на официальной странице Общества в сети «Интернет» по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>



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), созданного 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 членов 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.

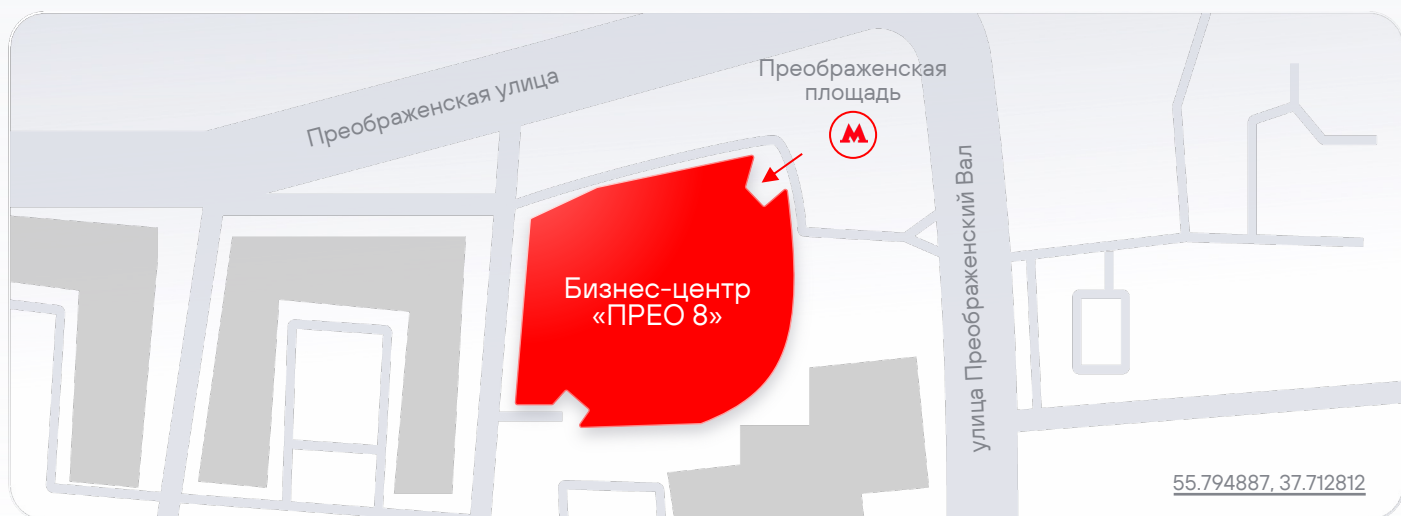
С уважением,
Совет директоров
ПАО «Группа Позитив»



Годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив»

19 мая 2026 года

Адрес: Москва, Преображенская пл., д. 8
(бизнес-центр «ПРЕО 8»), 3 этаж,
конференц-зал 1, помещение 1/3.



Зайдите в бизнес-центр и поднимитесь на эскалаторе, так вы окажитесь на 3 этаже. Подойдите к сотруднику Positive Technologies за брендированной стойкой, чтобы получить пропуск. Следуя указателям, пройдите к турникетам в левой части холла. Приложите пропуск к турникету. Сразу после турникетов будет вход в зал, где пройдет заседание. Для вашего удобства вход в конференц-зал так же обозначен указателем.

Как пройти от метро

м. Преображенская площадь, выход из метро № 10. Вход в бизнес-центр «ПРЕО 8» находится прямо напротив выхода из метро.

Парковка

Вы можете воспользоваться городской парковкой.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив»,
проводимого 19 мая 2026 года

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

- Вопрос повестки дня** О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Формулировка 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ

- Вопрос повестки дня** Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Формулировка решения** Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
[Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества не раскрываются на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587]

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

- Вопрос повестки дня** Об утверждении аудиторской организации Общества.
- Формулировка 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ

- Вопрос повестки дня** Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
- Формулировка 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.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества

ВОПРОС № 1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.

Пояснения К компетенции Общего собрания акционеров Общества относится вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам отчетного года.

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 не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года (опубликована на странице Общества в сети «Интернет» <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38538&type=3>).

Исходя из рекомендации Совета директоров, акционерам предлагается чистую прибыль не распределять в связи с ее отсутствием, чистый убыток по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2025 год покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества на основании рекомендации Совета директоров Общества.

Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Собрании.

В связи с отсутствием чистой прибыли в 2025 году, Совет директоров Общества рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. При этом, учитывая, что основные поступления по отгрузкам отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года, Советом директоров Обществом было созвано внеочередное собрание акционеров Общества на 06 мая 2026 года с вопросом повестки дня о выплате (объявлении) дивидендов за первый квартал 2026 года и выпущены соответствующие рекомендации по размеру такого дивиденда.

ВОПРОС № 2 Об избрании членов Совета директоров Общества.

Пояснения На годовом заседании Общего собрания акционеров Общества должен решаться вопрос об избрании Совета директоров Общества. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В связи с тем, что в срок, установленный уставом Общества и действующим законодательством, акционеры Общества на выдвинули кандидатов в Совет директоров Общества, Совет директоров Общества, с учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества, включил следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

[Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества не раскрываются на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587]

Количественный состав Совета директоров Общества 9 членов. В соответствии с требованиями Московской биржи для нахождения акций Общества в первом котировальном списке в состав Совета директоров Общества должны быть избраны 3 независимых директора.

Подробная информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества включена в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Собрании.

ВОПРОС № 3 Об утверждении аудиторской организации Общества.

Пояснения Общество обязано проводить аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для проведения аудита Общее собрание акционеров Общества утверждает аудиторскую организацию Общества. Такой вопрос должен решаться на годовом общем собрании акционеров Общества

Подробные сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества включены в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на Собрании.

ВОПРОС № 4 Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Пояснения В соответствии с пп.4 п. 28.1 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров (далее - ОСА) относится вопрос о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет) в апреле 2026 года провел анализ актуальных рыночных практик и уровней вознаграждения независимых членов советов директоров сопоставимых компаний (в том числе публичных обществ и компаний аналогичного масштаба и отраслевой принадлежности) и рекомендовал ОСА пересмотреть размер вознаграждения независимых членов Совета директоров Общества.

С учетом того, что действующие размеры вознаграждения независимых членов Совета директоров Общества устанавливались около 5 лет назад, на данный момент они несколько ниже медианных значений, применяемых на рынке.

Таким образом, с целью повышения конкурентоспособности Общества и привлечения и удержания квалифицированных независимых директоров, представляется целесообразным инициировать пересмотр текущих размеров вознаграждений независимых директоров в сторону их увеличения на 60% и большего соответствия рыночным практикам путем внесения соответствующих изменений в Политику вознаграждения членов Совета директоров.

**РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2025 года и порядку его выплаты**

Совет директоров Общества в соответствии с решением, принятом 7 апреля 2026 года (протокол № 46 от 7 апреля 2026 года), и подпунктом 7 пункта 33.2 устава Общества рекомендует годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества принять следующее решение:

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.

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых
кандидатов на избрание в Совет директоров Общества**

[Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества не раскрываются на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 № 1102, от 28.09.2023 №1587]

**СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
на 2026 год**

Полное фирменное наименование:	Юникон Акционерное Общество
Сокращенное фирменное наименование:	Юникон АО
Адрес регистрации:	Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 этаж, помещение I, комната 50, Москва, 117587
ОГРН:	1037739271701
Сведения о членстве в саморегулируемой организации аудиторов:	является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 31.01.2020 (решение № 430 от 31.01.2020, основной регистрационный номер записи – 12006020340)
Телефон:	+7 495 797 56 65
Адрес электронной почты:	reception@unicon.ru
Официальный сайт в сети «Интернет»:	https://www.unicon.ru/

Критерии, учитываемые при рекомендации аудиторской организации Общества на 2026 год

При рекомендации аудиторской организации Общества на 2026 год Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и Советом директоров Общества учитывались в том числе следующие факты в отношении Юникон АО:

- является одним из лидеров на рынке аудиторских услуг (занял 5 место в рейтинге RAEX в 2025 году), у компании имеется многолетний опыт работы на рынке России и СНГ (с 1989 года);
- имеется опыт проверки публичных компаний как по РСБУ, так и по МСФО, имеется опыт проверки ИТ компаний;
- уже оказывала аудиторские услуги Обществу в прошлых отчетных периодах, в связи с чем аудиторская команда глубоко понимает специфику бизнеса Общества;
- коммерческое предложение на аудиторские услуги 2026 года представляется обоснованным с учетом текущего уровня инфляции и растущего объема аудита.

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ,
заключенных в течение года до даты проведения Собрания**

В течение года до даты проведения Собрания, Обществом было получено уведомление о заключении 25 декабря 2025 года акционерного соглашения в отношении Общества (далее, в настоящем разделе – «Соглашение»). Указанная информация раскрыта Обществом на странице Общества в сети «Интернет», предоставляемой аккредитованным агентством: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38538&type=15>, в ограниченном составе на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 и от 28 сентября 2023 года № 1587.

Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация в отношении Соглашения не предоставляется на основании Постановлений Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 и от 28 сентября 2023 года № 1587.

ОТЧЕТ
о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках¹

В течение отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2025 года Общество не совершало крупные сделки.

¹ Утвержден в составе Годового отчета Общества за 2025 год, утвержденного решением Совета директоров Общества 7 апреля 2026 года (протокол от 7 апреля 2026 года № 46). Годовой отчет Общества за 2025 год опубликован на странице Общества в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38538&type=2>

ОТЧЕТ
о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность¹

В течение отчетного периода с 1 января по 31 декабря 2025 года Общество не совершало сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

¹ Утвержден в составе Годового отчета Общества за 2025 год, утвержденного решением Совета директоров Общества 7 апреля 2026 года (протокол от 7 апреля 2026 года № 46). Годовой отчет Общества за 2025 год опубликован на странице Общества в сети «Интернет»:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38538&type=2>

Заключение

Внутреннего аудита ПАО «Группа Позитив» за 2025 год

Во исполнение требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Службой внутреннего аудита ПАО «Группа Позитив» подготовлено Заключение внутреннего аудитора ПАО «Группа Позитив» (далее – Компания) за 2025 год.

Служба внутреннего аудита ПАО «Группа Позитив»

Служба внутреннего аудита осуществляет работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, принятыми Международным Институтом внутренних аудиторов, а также действующими внутренними документами и процедурами Компании.

Для обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита, руководитель Службы внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров, и административно подчиняется Единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Компании.

Служба внутреннего аудита предоставляет независимые и объективные гарантии и консультации, направленные на совершенствование деятельности Компании, а также помогает Компании достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Служба внутреннего аудита путем проведения объективных внутренних аудиторских проверок оценивает процессы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления Компании и предоставляет рекомендации по их совершенствованию.

Вывод

По результатам проведенных в 2025 году аудиторских проверок Служба внутреннего аудита Компании имеет достаточные основания для формирования вывода о том, что существующие в Компании процессы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления соответствуют подходам и принципам, установленным Советом Директоров, во всех существенных аспектах обеспечивают объективное представление о текущем состоянии и развитии Компании, достоверность и прозрачность финансовой и нефинансовой отчетности, приемлемый уровень принимаемых рисков и соответствие действующему законодательству.

Служба внутреннего аудита оценивает общее состояние системы внутреннего контроля, процессов управления рисками и корпоративного управления как удовлетворительное и отмечает, что данные процессы имеют потенциал для улучшения.

Руководитель Службы внутреннего аудита
ПАО «Группа Позитив»



И.В.Барыкина

СВЕДЕНИЯ

об общей сумме неустребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Общая сумма неустребованных дивидендов Общества, определенная по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества составляет 128 740,19 рублей.

СВЕДЕНИЯ

об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества

1.	Общее количество акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направления о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования:	0
1.1.	Доля акций в уставном капитале Общества, принадлежащих указанным в п. 1 акционерам:	0
1.2.	Доля акций в общем количестве голосующих акций Общества, принадлежащих указанным в п. 1 акционерам:	0
2.	Общее количество акционеров Общества, в отношении которых приостановлены выплата дивидендов:	0
2.1.	Доля акций в уставном капитале Общества, принадлежащих указанным в п. 2 акционерам:	0
2.2.	Доля акций в общем количестве голосующих акций Общества, принадлежащих указанным в п. 2 акционерам:	0