

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
Место нахождения Общества	город Москва
Способ принятия решений Собрания	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата и время проведения заседания	19 мая 2026 года, 12:30
Место проведения заседания	г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	16 мая 2026 года
Адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании	улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)

Акционер:

_____ (фамилия, имя, отчество или фирменное наименование)

Количество голосов:

_____ (количество голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании, без учета кумулятивного голосования)

ВОПРОС № 1

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.

Варианты голосования:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте незачеркнутым только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

ВОПРОС № 2

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Количество голосов при кумулятивном голосовании*

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) _____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____ (указать, кем выдана доверенность)

Формулировка решения

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

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА» кандидата*
1.	[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]	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		

***ВНИМАНИЕ:** При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на девять (число лиц (количество мест), которые должны быть избраны в совет директоров Общества), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

ВОПРОС № 3

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.

Варианты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте незачеркнутым только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

ВОПРОС № 4

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

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) _____ (_____) _____ (Ф.И.О.)
 по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____ (указать, кем выдана доверенность)

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.

Варианты голосования:

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставьте незачеркнутым только один выбранный вариант голосования, ненужные варианты зачеркните.

ОТМЕТКИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОЛОСОВАНИЯ

При необходимости сделайте соответствующую отметку напротив верного варианта:

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на Собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования, за исключением двух указанных ниже случаев. Более одного варианта голосования может быть оставлено (выбрано), если голосование осуществляется в соответствии с указаниями:

- 1) лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений;
- 2) владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

Голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать соответствующую отметку в разделе «Отметки об особенностях голосования» в случае, если:

- 1) голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;
- 2) голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании
- 3) голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- 4) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на собрании, переданы не все акции (в случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым такими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации таких лиц.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСЬЮ

Подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений (его представителя) _____ (_____)
(подпись) (Ф.И.О.)

по доверенности, выданной « ____ » _____ г. _____
(указать, кем выдана доверенность)