

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»**

Полное фирменное наименование (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
Место нахождения и адрес Общества:	107241, г. Москва Щелковское шоссе д. 23А, помещение V, комната 33
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	11 мая 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ахматов Игорь Владимирович по доверенности № 673 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2023 года
Председательствующий на общем собрании	Максимов Юрий Владимирович
Секретарь общего собрания	Сазыкина Юлия Сергеевна

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:

- Положение — Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П.

**Повестка дня годового общего собрания:**

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.

**1. Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**  
«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2022 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	52 064 487
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>78.88559%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>52 063 370</b>	<b>99.99786</b>
"ПРОТИВ"	1 033	0.00198
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	25	0.00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	59	0.00011
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>52 064 487</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить распределение части прибыли по итогам отчетного 2022 года на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 18,94 руб. (восемнадцать рублей девяносто четыре копейки) на одну акцию.

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 по акциям каждой категории, - «22» мая 2023 года на конец операционного дня.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**2. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**  
«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	594 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	594 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	468 580 383
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	<b>78.88559%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Юрия Владимировича Максимова</b>	<b>68 891 803</b>
2	<b>Дениса Сергеевича Баранова</b>	<b>51 874 619</b>
3	<b>Алексея Вячеславовича Андреева</b>	<b>50 674 680</b>
4	<b>Бориса Борисовича Симиса</b>	<b>49 711 396</b>
5	<b>Дмитрия Владимировича Максимова</b>	<b>49 513 512</b>
6	<b>Дмитрия Николаевича Пухова</b>	<b>49 458 289</b>
7	<b>Евгения Вячеславовича Киреева</b>	<b>49 403 738</b>
8	<b>Карину Суреновну Саркисян</b>	<b>49 250 040</b>
9	<b>Даниила Александровича Рыбака</b>	<b>49 247 268</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>171</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>504 639</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>3 285</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>46 943</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>468 580 383</b>

#### **РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Максимова Юрия Владимировича;
2. Симиса Бориса Борисовича;
3. Андреева Алексея Вячеславовича;
4. Баранова Дениса Сергеевича;
5. Киреева Евгения Вячеславовича;
6. Максимова Дмитрия Владимировича;
7. Пухова Дмитрия Николаевича;
8. Рыбака Даниила Александровича;
9. Саркисян Карину Суреновну.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**3. Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**  
«О назначении аудиторской организации Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	66 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	66 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	52 064 487
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>78.88559%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>51 970 560</b>	<b>99.81960</b>
"ПРОТИВ"	142	0.00027
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	93 768	0.18010
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17	0.00003
"По иным основаниям"	0	0.00000
<b>ИТОГО:</b>	<b>52 064 487</b>	<b>100.00000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий  
на годовом Общем  
собрании акционеров**

**Ю.В. Максимов**

**Секретарь годового Общего  
собрания акционеров**

**Ю.С. Сазыкина**

Прошито 4 (четыре) листа

Корпоративный секретарь ПАО «Группа Позитив»  
Сазыкина Юлия Сергеевна  
(Ф.И.О.)



(Подпись)