

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

| 1. Общие сведения | |
|--|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента | Публичное акционерное общество «Группа Позитив» |
| 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц | 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) | 5177746006510 |
| 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) | 9718077239 |
| 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России | 85307-Н |
| 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации | https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 |
| 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 07.04.2026 |
| 2. Содержание сообщения | |
| <p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие — 7 (семь) членов Совета директоров Общества. От 2 (двух) членов Совета директоров получены письменные мнения до начала заседания. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме совместного присутствия и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества и направившими письменные мнения. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»: 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 рекомендовать Собранию:</p> <p>1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.</p> | |

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «07» апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «07» апреля 2026 г. №46.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги POSI.

3. Подпись

3.1 Представитель по
доверенности от 01.03.2026 №13

Ю.С. Бубенцова

3.2 «07» апреля 2026 г.