

**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	27.04.2026
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 (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:</p> <p>«ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: С учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, указанных в приложении № 1: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2024 №1587).</p> <p>По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:</p>	

В связи с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества, проводимому 19 мая 2026 года (далее – «**Собрание**»), созванному решением Совета директоров Общества от 7 апреля 2026 года (протокол Совета директоров Общества от 7 апреля 2026 года № 46)

1. Внести изменения в повестку дня Собрания и дополнить следующим вопросом: «Об изменении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей».
 2. Утвердить повестку 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.
 3. Определить:
 - 1) форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно приложению № 2;
 - 2) форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением № 3.
 - 3) формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением № 4.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «27» 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 «27» апреля 2026 г. №47.
- 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 «27» апреля 2026 г.