

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня»

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	16.07.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «16» июля 2026 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» июля 2026 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О назначении Генерального директора Общества. 2. О рассмотрении отчета Службы внутреннего аудита и Службы внутреннего контроля и управления рисками Общества за 2025 год и рекомендаций Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Политики по внутреннему контролю и управлению рисками Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции. 2.4. 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. - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-85307-Н-001P от 12.07.2024, ISIN RU000A109098, CFI DBVUFB. - биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-Н-001P от 18.11.2024, ISIN RU000A10AHJ4, CFI DBVUFB.	

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-85307-Н-001P-02Е от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-03-85307-Н-001Р от 18.06.2025, ISIN RU000A10BWC6, CFI DBFUFB.

3. Подпись

Представитель по доверенности
от 01.03.2026 №13

Ю.С. Бубенцова

3.2 «17» июля 2026 г.