

**Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) 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	01.04.2026
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «06» мая 2026 года.</p> <p>2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «11» апреля 2026 года (на конец операционного дня).</p> <p>2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p>1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.</p> <p>2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее - Собрание): направление сообщения о проведении Собрания не позднее «14» апреля 2026 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://group.ptsecurity.com; Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с 14 апреля 2026 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders; - по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени. <p>В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.</p> <p>Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО «НПК - Р.О.С.Т.» (далее</p>	

– «Регистратор») для направления не позднее «14» апреля 2026 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «Группа Позитив», дата принятия решения - «31» марта 2026 года, протокол от «01» апреля 2026 года № 45.

3. Подпись

3.1 Представитель по доверенности
от 01.03.2026 №13)

_____ **Ю.С. Бубенцова**

3.2 «02» апреля 2026 г.