

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях»**

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	19.05.2026
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений общим собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: «19» мая 2026 года. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3. Время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: время открытия заседания 12 часов 30 минут по московскому времени. Время закрытия заседания: 13 часов 22 минуты по московскому времени.</p> <p>2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: <u>2.4.1. Кворум по вопросу повестки дня №1:</u> - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов. - Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов. - Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 43 856 327 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.</p> <p><u>2.4.2. Кворум по вопросу повестки дня №2:</u></p>	

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 640 926 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 640 926 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 394 706 943 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.

2.4.3. Кворум по вопросу повестки дня №3:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 43 856 327 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.

2.4.4. Кворум по вопросу повестки дня №4:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16 ноября 2018 года № 660-П: 71 214 000 голосов.

- Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 43 856 327 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся – 61,5839%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 43 828 801 (99,937236 %) голос.

«ПРОТИВ» - 17 420 (0,039720 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 078 (0,022980%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 4 (0,000009 %) голоса.

«По иным основаниям» - 24 (0,000055 %) голоса.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 64 497 030 голосов.

2. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 43 428 145 голосов.

3. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 42 407 908 голосов.

4. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 41 911 938 голосов.

5. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 41 892 358 голосов.

6. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) – 41 867 440 голосов.

7. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 39 434 179 голосов.

8. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 38 971 361 голос.

9. (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102) - 38 824 698 голосов.

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 1 432 143 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 37 089 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 2 349 голосов.

«По иным основаниям» - 305 голосов.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 43 677 126 (99,591391 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 242 (0,000552 %) голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 178 934 (0,408000 %) голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 1 (0,000002 %) голос.

«По иным основаниям» - 24 (0,000055 %) голоса.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

«ЗА» - 43 597 070 (99,40885 %) голосов.

«ПРОТИВ» - 65 699 (0,14981 %) голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 181 007 (0,41273 %) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п:

«Недействительные» - 12 527 (0,02856%) голосов.

«По иным основаниям» - 24 (0,00005%) голоса.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

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 завершеного календарного года:

1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.

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.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:

(Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2026 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2026 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2026 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Внести изменения в документ "Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров", утвержденный решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 06 декабря 2021 г. (Протокол №4 от 06.12.2021) (далее - "Политика вознаграждения") и изложить пункты 1.1 и 1.2 Политики вознаграждения в следующей редакции:

"1.1. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества - 4 598 400 (Четыре миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч четыреста) рублей за период исполнения своих обязанностей.

1.2. Для каждого из независимых директоров - членов Совета директоров Общества при исполнении таким членом Совета директоров обязанностей Председателя Комитета Совета директоров – 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей за период исполнения своих обязанностей."

2. Применить новую редакцию Политики вознаграждения к вознаграждениям независимых директоров - членов Совета директоров Общества за корпоративный год, начавшийся в дату годового заседания Общего собрания

акционеров Общества 2025 года и завершившийся в дату годового заседания Общего собрания акционеров 2026 года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Группа Позитив» от «19» мая 2026 года.

2.8. 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.

3. Подпись

3.1 Представитель по доверенности

от 01.03.2026 №13

_____ **Ю.С. Бубенцова**

3.2 «19» мая 2026 г.