CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 108112073	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 108027194	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1027392
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	21 мая 2025 г. 11:00 МСК
Дата фиксации	26 апреля 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужн ики 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр»

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1027392X69578	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	1-01-85307-H	13 ноября 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A103X66	RU000A103X66

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1028023

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	16 мая 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	18 мая 2025 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	NADCRUMM

Голосование

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rrost.ru

Бюллетень

Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
	Номер проекта решения: 2.1.1
Описание	Андреев Алексей Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.2

Описание	Баранов Денис Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.3

Описание	Гулина Евгения Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.4

Описание	Киреев Евгений Вячеславович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.5

Описание	Кузин Андрей Игорьевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.6

Описание	Максимов Юрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.7

Описание	Пухов Дмитрий Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.8

Описание	Рыбак Даниил Александрович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Номер проекта решения: 2.1.9

Описание	Саркисян Карина Суреновна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторской организации Общества.
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2025 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об одобрении сделки, совершенной Обществом.
	Номер проекта решения: 4.1
Описание	На основании рекомендации Центрального Банка России, одобрить сделку по возврату Обществом в пользу АО «Позитив Текнолоджиз» разницы в размере 4 067 265 959 рублей, совершенную в процессе размещения дополнительных акций Общества по закрытой подписке в пользу АО «Позитив Текнолоджиз», оплаченных неденежным имуществом, на основании решения Общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества (протокол ВОСА от 7 ноября 2024 года № 3).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-H#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
4. Об одобрении сделки, совершенной Обществом.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года

№208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональны м менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит сущес твенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.