

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	693205
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
Дата принятия решения о созыве собрания	15.04.2022
Дата проведения собрания	20.05.2022
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	26.04.2022
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	19.05.2022 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	19.05.2022 (19:59:59 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://lk.rost.ru">https://lk.rost.ru</a>
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
693205X69578	RU000A103X66	1-01-85307-Н	RU000A103X66	Группа Позитив ао01

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none"><li>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.</li><li>Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</li><li>Об избрании членов Совета директоров Общества;</li><li>Об утверждении аудитора Общества;</li><li>Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;</li><li>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</li></ol>

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
<b>Проект решения № 1.1</b>

Утвердить распределение прибыли по итогам отчетного 2021 года с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по обыкновенным акциям в сумме 329 040 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию) и с учетом выплаченных дивидендов по итогам девяти месяцев 2021 года по привилегированным акциям в сумме 10 968 000,00 руб. (54,84 руб. на одну акцию). Годовые дивиденды не объявлять.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A103ZB3, RU000A103X66

**Вопрос № 2 повестки дня**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

**Проект решения № 2.1**

Определить количественный состав Совета директоров Общества — 9 (Девять) человек, а также подтвердить, что размер вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение возложенных обязанностей определяется в соответствии с Размером и порядком выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утверждённым протоколом внеочередного общего собрания акционеров Общества № 4 от 06 декабря 2021 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A103ZB3, RU000A103X66

**Вопрос № 3 повестки дня**

Об избрании членов Совета директоров Общества;

**Проект решения № 3.1**

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

**Решение принимается кумулятивным голосованием.  
Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9**

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
RU000A103ZB3, RU000A103X66

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ »
3.1.1	Юрия Владимировича Максимова			
3.1.2	Дмитрия Владимировича Максимова			
3.1.3	Евгения Вячеславовича Киреева			
3.1.4	Бориса Борисовича Симиса			
3.1.5	Дениса Сергеевича Баранова			
3.1.6	Даниила Александровича Рыбака			
3.1.7	Карину Суреновну Саркисян			
3.1.8	Алексея Вячеславовича Андреева			
3.1.9	Дмитрия Николаевича Пухова			

**Вопрос № 4 повестки дня**

Об утверждении аудитора Общества;

<b>Проект решения № 4.1</b>		
Утвердить аудитором Общества на 2022 год — Юникон АО (ОГРН 1037739271701).		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A103ZB3, RU000A103X66</b>		

<b>Вопрос № 5 повестки дня</b>		
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;		
<b>Проект решения № 5.1</b>		
Определить, что Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). Установить, что после размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A103ZB3, RU000A103X66</b>		

<b>Вопрос № 6 повестки дня</b>		
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.		
<b>Проект решения № 6.1</b>		
Формулировка решения указана в бюллетене.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
<b>Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: RU000A103ZB3, RU000A103X66</b>		

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6d871b10d3e84184b3b7c72580dda57f">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6d871b10d3e84184b3b7c72580dda57f</a>
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#8 Выписка по вопросу О рекомендациях по чистой прибыли.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#9 Сведения о кандидатах в ЧСД с инф о согласии.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#10 Формулировки решений к ГОСА.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Бюллетень для голосования на ГОСА 20 05 2022.doc
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#Сообщение акционерам о ГОСА 20 05 2022.docx
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#1 Ключевая информация о собрании акционеров.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#1 1 Пояснение по выплате дивидендов.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#2 РТ Устав ПАО проект ред 4.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#2 1 Информация об изменениях вносимых в Устав.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#3 Отчет о сделках с заинтересованностью ПАО к ГОСА 2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#4 Отчет о крупных сделках ПАО к ГОСА 2022.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#5 Годовой отчет POSI ПАО Группа Позитив.pdf

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#6 АЗ БО ПЗ Группа Позитив 2021.pdf
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Добавлен файл#7 Выписка по вопросу О рекомендациях аудитора.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
<b>Дополнительная информация</b>	<p>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. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#8 Выписка по вопросу О рекомендациях по чистой прибыли.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#9 Сведения о кандидатах в ЧСД с инф о согласии.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#10 Формулировки решений к ГОСА.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Бюллетень для голосования на ГОСА 20 05 2022.doc
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#Сообщение акционерам о ГОСА 20 05 2022.docx
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#1 Ключевая информация о собрании акционеров.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#1 1 Пояснение по выплате дивидендов.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2 РТ Устав ПАО проект ред 4.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#2 1 Информация об изменениях вносимых в Устав.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#3 Отчет о сделках с заинтересованностью ПАО к ГОСА 2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#4 Отчет о крупных сделках ПАО к ГОСА 2022.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#5 Годовой отчет POSI ПАО Группа Позитив.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#6 АЗ БО ПЗ Группа Позитив 2021.pdf
<b>Дополнительная информация</b>	Добавлен файл#7 Выписка по вопросу О рекомендациях аудитора.pdf