

Сообщение	№ 93826061	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 93780741	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0083900000	ООО ИК "ММК-Финанс"

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-Н / ISIN RU000A103X66)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	911725
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	14 мая 2024 г.
Дата фиксации	19 апреля 2024 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
911725X69578	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"	1-01-85307-Н	13 ноября 2017 г.	акции обыкновенные	RU000A103X66RU000A103X66	RU000A103X66	АО "НРК - Р.О.С.Т."

Связанные корпоративные действия		
Код типа КД		Референс КД
DVCA		911722
DVCA		911723

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	14 мая 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	14 мая 2024 г.
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rost.ru

Бюллетень	
Вопрос повестки дня	«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года».

Описание	Номер проекта решения: 1.1
	1. Прибыль Общества по результатам 2023 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, распределить следующим образом: – 3 123 780 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «Дивиденды»); – 857 497 рублей 09 копеек оставить нераспределенными. 2. Выплату Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Установить 24 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие

Бюллетень

Тип решения	право на получение Дивидендов.
Только для информации	ORDI Обычное
Статус	Нет
Код варианта голосования	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	«О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года».
Описание	Номер проекта решения: 2.1 1. В дополнение к объявленному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 9 апреля 2024 года дивиденду, объявить дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию (далее – «Дополнительные дивиденды»). 2. Выплату объявленных Дополнительных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах. 3. Установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дополнительных дивидендов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	«Об избрании членов Совета директоров Общества».
Описание	Номер проекта решения: 3.1 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 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
Описание	Номер проекта решения: 3.1.1 Андреева Алексея Вячеславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a

Бюллетень

Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1) Номер проекта решения: 3.1.2
Описание	Баранова Дениса Сергеевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1) Номер проекта решения: 3.1.3
Описание	Гулину Евгению Николаевну
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1) Номер проекта решения: 3.1.4
Описание	Киреева Евгения Вячеславовича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1) Номер проекта решения: 3.1.5
Описание	Кузина Андрея Игорьевича
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	9
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1) Номер проекта решения: 3.1.6

Бюллетень

Описание Максимова Юрия Владимировича
 Тип решения ORDI Обычное
 Только для информации Нет
 Статус ACTV Актуально
 Код варианта голосования CFOR 3a
 Кумулятивное голосование Да
 Коэффициент кумулятивного голосования 9
 RU000A103X66 RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
 Номер проекта решения: 3.1.7

Описание Пухова Дмитрия Николаевича
 Тип решения ORDI Обычное
 Только для информации Нет
 Статус ACTV Актуально
 Код варианта голосования CFOR 3a
 Кумулятивное голосование Да
 Коэффициент кумулятивного голосования 9
 RU000A103X66 RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
 Номер проекта решения: 3.1.8

Описание Рыбака Даниила Александровича
 Тип решения ORDI Обычное
 Только для информации Нет
 Статус ACTV Актуально
 Код варианта голосования CFOR 3a
 Кумулятивное голосование Да
 Коэффициент кумулятивного голосования 9
 RU000A103X66 RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
 Номер проекта решения: 3.1.9

Описание Саркисян Карину Суреновну
 Тип решения ORDI Обычное
 Только для информации Нет
 Статус ACTV Актуально
 Код варианта голосования CFOR 3a
 Кумулятивное голосование Да
 Коэффициент кумулятивного голосования 9
 RU000A103X66 RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)

Вопрос повестки дня «Об утверждении аудиторской организации Общества».

Номер проекта решения: 4.1

Описание Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2024 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год.
 Тип решения ORDI Обычное

Бюллетень

Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».
Описание	Номер проекта решения: 5.1 Установить, что Общество дополнительно к размещенным акциям Общества вправе разместить 5 214 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)
Вопрос повестки дня	«Об утверждении устава Общества в новой редакции».
Описание	Номер проекта решения: 6.1 Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR 3a
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A103X66	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Акция обыкновенная (вып.1)

Повестка

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2023 года.
2. О выплате (объявлении) дополнительных дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудиторской организации Общества.
5. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

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»*.

* 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 персональным 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 существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.