CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 81572085 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 80723799 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 825106 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 08 сентября 2023 г. |
| Дата фиксации | 18 июля 2023 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** |
| 825106X69578 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 1-01-85307-H | 13 ноября 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A103X66 | RU000A103X66 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 08 сентября 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 08 сентября 2023 г. |
| 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 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.rrost.ru |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. |  |
| 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 | Избрание нового состава Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: |  |
| 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 | Юрия Владимировича Максимова |  |
| 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 | Евгения Вячеславовича Киреева |  |
| 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 | Дениса Сергеевича Баранова |  |
| 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 | Даниила Александровича Рыбака |  |
| 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 | Карину Суреновну Саркисян |  |
| 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 | Алексея Вячеславовича Андреева |  |
| 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 | Дмитрия Николаевича Пухова |  |
| 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 | Евгению Николаевну Гулину |  |
| 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 | Андрея Игорьевича Кузина |  |
| 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: 2.1.10 | |  |
| Описание | Максима Георгиевича Филиппова |  |
| 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) |  |

## Повестка

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.  
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.

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](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c2da20aedb98471abcfd2d81e2a61967)

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.