

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1156029

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-05-19T15:57:10.434Z
Номер сообщения:	124870266
Референс корпоративного действия:	1156029
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-07
Дата и время встречи:	2026-05-19T12:30:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	43828801
Против:	17420
Воздержалось:	10078
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	393235057
Против:	1432143
Воздержалось:	37089
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.1
За:	43428145
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.2
За:	41892358
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.3
За:	38971361

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.4
За:	38824698
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.5
За:	39434179
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.6
За:	41867440
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.7
За:	42407908
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.8
За:	41911938
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.9
За:	64497030
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1
За:	43677126
Против:	242
Воздержалось:	178934
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	43597070
Против:	65699
Воздержалось:	181007
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A103X66
Наименование ценной бумаги:	RU000A103X66#RU#1-01-85307-Н#Группа Позитив ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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 завершенного 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 ста
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:
Номер вопроса:	2.1.1
Вопрос:	Андреев Алексей Вячеславович
Номер вопроса:	2.1.2
Вопрос:	Баранов Денис Сергеевич

Номер вопроса:	2.1.3
Вопрос:	Киреев Евгений Вячеславович
Номер вопроса:	2.1.4
Вопрос:	Кораблев Денис Иванович
Номер вопроса:	2.1.5
Вопрос:	Кузин Андрей Игорьевич
Номер вопроса:	2.1.6
Вопрос:	Пухов Дмитрий Владимирович
Номер вопроса:	2.1.7
Вопрос:	Рыбак Даниил Александрович
Номер вопроса:	2.1.8
Вопрос:	Саркисян Карина Суреновна
Номер вопроса:	2.1.9
Вопрос:	Филиппов Максим Георгиевич
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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 го
	1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года.1.1 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

Доп. информация:	<p>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 завершенного 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 Об избрании членов Совета директоров Общества.2.1 Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:2.1 1 Андреев Алексей Вячеславович2.1 2 Баранов Денис Сергеевич2.1 3 Киреев Евгений Вячеславович2.1 4 Кораблев Денис Иванович2.1 5 Кузин Андрей Игорьевич2.1 6 Пухов Дмитрий Владимирович2.1 7 Рыбак Даниил Александрович2.1 8 Саркисян Карина Суреновна2.1 9 Филиппов Максим Георгиевич3 Об утверждении аудиторской организации Общества.3.1 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.4 Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.4.1 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 202</p>
Доп. информация:	<p>Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии. * * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.</p>
Доп. информация:	<p>Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4669ea65ad6a47a2aa075a5cf21b1680</p>
Доп. информация:	<p>Добавлен файл#44.docx</p>
Доп. информация:	<p>123961458X69578</p>