

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1027392

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-22T13:22:46.845Z
Номер сообщения:	108814258
Референс корпоративного действия:	1027392
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-07
Дата и время встречи:	2025-05-21T11:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	39751237
Против:	58242
Воздержалось:	10462
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.1
За:	41782620
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.2
За:	40321102
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1.3
За:	40215133

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.4
За:	40083523
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.5
За:	39266727
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.6
За:	39229790
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.7
За:	39085730
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.8
За:	39080408
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1.9
За:	39072685
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1
За:	39765687
Против:	6161
Воздержалось:	48068
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	39722723
Против:	4110
Воздержалось:	93081
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:	Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).
Номер вопроса:	2.1.1
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	2.1.2
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	2.1.3
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	2.1.4
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	2.1.5
Вопрос:	Сведения не раскрываются

Номер вопроса:	2.1.6
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	2.1.7
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	2.1.8
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	2.1.9
Вопрос:	Сведения не раскрываются
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	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).
Доп. информация:	1 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.1.1 Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.2 Об избрании членов Совета директоров Общества.2.1 Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов: (Сведения не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 28.09.2023 №1587, от 04.07.2023 №1102).2.1 1 Сведения не раскрываются2.1 2 Сведения не раскрываются2.1 3 Сведения не раскрываются2.1 4 Сведения не раскрываются2.1 5 Сведения не раскрываются2.1 6 Сведения не раскрываются2.1 7 Сведения не раскрываются2.1 8 Сведения не раскрываются2.1 9 Сведения не раскрываются3 Об утверждении аудиторской организации Общества.3.1 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.4 Об одобрении сделки, совершенной Обществом.4.1 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).
Доп. информация:	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.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5abcdd511b90439cb2fbbfc7cd0ef885
Доп. информация:	Добавлен файл#Сообщение ЦКИ по 44.zip