

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1156029

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2026-04-27T15:07:28.752Z
Номер сообщения:	123961458
Референс корпоративного действия:	1156029
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2026-04-07
Дата и время встречи:	2026-05-19T12:30:00
Дата фиксации:	2026-04-26
Срок окончания голосования:	2026-05-15T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2026-05-16T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru/
Место встречи:	г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
<p>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</p>	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1.1
Андреев Алексей Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.2
Баранов Денис Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.3
Киреев Евгений Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Кораблев Денис Иванович	

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.5

Кузин Андрей Игорьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.6

Пухов Дмитрий Владимирович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.7

Рыбак Даниил Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.8

Саркисян Карина Суменовна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

2.1.9

Филиппов Максим Георгиевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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 2025 го	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	

Дата подписания протокола:

--