

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1027392

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-29T12:48:28.601Z
Номер сообщения:	108112150
Референс корпоративного действия:	1027392
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-04-07
Дата и время встречи:	2025-05-21T11:00:00
Дата фиксации:	2025-04-26
Срок окончания голосования:	2025-05-16T20:00:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-18T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	Спортивный комплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужн
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
Прибыль по итогам 2024 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2024 года, распределить следующим образом: 130 350 рублей направить в резервный фонд, оставшуюся прибыль в размере 3 069 499 650 рублей оставить нераспределенной, дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.	
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
Гулина Евгения Николаевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.4
Киреев Евгений Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	2.1.5
Кузин Андрей Игорьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.6
Максимов Юрий Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.7
Пухов Дмитрий Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.8
Рыбак Даниил Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	2.1.9
Саркисян Карина Суреновна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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 БОСА от 7 ноября 2024 года № 3).	
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:	