ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом заседании Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»
(далее – «**Общество**» и «**Собрание**», соответственно)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
Место нахождения и адрес Общества:	Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, Российская Федерация, 107061
Вид Собрания:	годовое заседание
Способ принятия решений Собранием:	заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием:	26 апреля 2025 года
Возможность дистанционного участия в заседании Собрания:	не предусмотрена
Возможность присутствия в месте проведения заседания Собрания:	предусмотрена
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании	18 мая 2025 года
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»)
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись (могли заполняться) электронные формы бюллетеней для заочного голосования:	https://lk.rrost.ru/
Дата проведения заседания Собрания:	21 мая 2025 года
Место проведения заседания Собрания:	Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужники 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр»
Председательствующий на Собрании:	(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)
Секретарь Собрания	Терентьева Ольга Игоревна, Корпоративный секретарь Общества
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – «**Регистратор**»), город Москва, 107076, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо Регистратора:	Шемшура Татьяна Александровна по доверенности № 484 от 28 декабря 2023 года
Дата составления настоящего отчета:	21 мая 2025 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об утверждении аудиторской организации Общества.
4. Об одобрении сделки, совершенной Обществом.

ВОПРОС 1: «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 года»

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.:	71 214 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.:	71 214 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.:	39 819 944
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума:	55,9159 %
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня:	кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, шт.	Число голосов, %*
«ЗА»	39 751 237	99,827456
«ПРОТИВ»	58 242	0,146263
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	10 462	0,026273

** В процентах от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня Собрания.*

Формулировка принятого решения:

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.

ВОПРОС 2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.:	640 926 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.:	640 926 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.:	358 379 496
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума:	55,9159 %
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня:	кворум имеется

Число голосов, отданных за каждого кандидата (каждый из вариантов голосования) по данному вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, шт.
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	41 782 620
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	40 321 102
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	40 215 133
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	40 083 523
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	39 266 727
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	39 229 790
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	39 085 730
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	39 080 408
(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102)	39 072 685
«ПРОТИВ» всех кандидатов	85 599
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	60 984

Формулировка принятого решения:

Избрать следующих лиц в Совет директоров Общества в количестве 9 членов:

(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от от 04.07.2023 №1102).

ВОПРОС 3: «Об утверждении аудиторской организации Общества»

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.:	71 214 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.:	71 214 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.:	39 819 944
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума:	55,9159 %
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня:	кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, шт.	Число голосов, %*
«ЗА»	39 765 687	99,863744
«ПРОТИВ»	6 161	0,015472
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	48 068	0,120713

** В процентах от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня Собрания.*

Формулировка принятого решения:

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.

ВОПРОС 4: «Об одобрении сделки, совершенной Обществом»

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Собранием, по данному вопросу повестки дня, шт.:	71 214 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня (акции, учитываемые при определении кворума), шт.:	71 214 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня, шт.:	39 819 944
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня в процентах от числа голосов, приходящихся на акции, учитываемые при определении кворума:	55,9159 %
Наличие кворума по данному вопросу повестки дня:	кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов, шт.	Число голосов, %*
«ЗА»	39 722 723	99,755848
«ПРОТИВ»	4 110	0,010321
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	93 081	0,233755

** В процентах от числа голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня Собрания.*

Формулировка принятого решения:

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).

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

(Сведения не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102),
Председательствующий на Собрании

ПОДПИСЬ

Терентьева Ольга Игоревна,
Секретарь Собрания

/Подпись/