CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95479443 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 93826061 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 911725 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 14 мая 2024 г.  |
| Дата фиксации | 19 апреля 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 911725X69578 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 1-01-85307-H | 13 ноября 2017 г. | акции обыкновенные  | RU000A103X66 | RU000A103X66 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 911722 |  |
| DVCA | 911723 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | 1. Прибыль Общества по результатам 2023 года, не распределенную по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года, распределить следующим образом: – 3 123 780 000 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 47 рублей 33 копейки на одну акцию (далее – «Дивиденды»); – 857 497 рублей 09 копеек оставить нераспределенными. 2. Выплату Дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 3. Установить 24 мая 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дивидендов. | Принято: Да |
| За: 45143197Против: 20333Воздержался: 155 |
| Номер проекта решения:2.1 | 1. В дополнение к объявленному внеочередным Общим собранием акционеров Общества 9 апреля 2024 года дивиденду, объявить дивиденд по результатам первого квартала 2024 года по размещенным обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н от 13 ноября 2017 года) в размере 4 рубля 56 копеек на одну акцию (далее – «Дополнительные дивиденды»). 2. Выплату объявленных Дополнительных дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Законом об акционерных обществах. 3. Установить 24 мая 2024 года (конец операционного дня) в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение Дополнительных дивидендов. | Принято: Да |
| За: 45159874Против: 3345Воздержался: 245 |
| Номер проекта решения:3.2 | 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). | Принято: Да |
| Номер проекта решения:3.2.1 | 1 | Принято: Да |
| За: 54643938 |
| Номер проекта решения:3.2.2 | 2 | Принято: Да |
| За: 45979174 |
| Номер проекта решения:3.2.3 | 3 | Принято: Да |
| За: 43793225 |
| Номер проекта решения:3.2.4 | 4 | Принято: Да |
| За: 43387021 |
| Номер проекта решения:3.2.5 | 5 | Принято: Да |
| За: 43376764 |
| Номер проекта решения:3.2.6 | 6 | Принято: Да |
| За: 43302117 |
| Номер проекта решения:3.2.7 | 7 | Принято: Да |
| За: 43275465 |
| Номер проекта решения:3.2.8 | 8 | Принято: Да |
| За: 43275450 |
| Номер проекта решения:3.2.9 | 9 | Принято: Да |
| За: 42596798 |
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить Юникон Акционерное Общество (ОГРН 1037739271701) аудиторской организацией Общества на 2024 год для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 год, а также аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансовой отчетности за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 45091433Против: 118Воздержался: 72239 |
| Номер проекта решения:5.1 | Установить, что Общество дополнительно к размещенным акциям Общества вправе разместить 5 214 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции). После размещения объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции. | Принято: Да |
| За: 45128955Против: 13226Воздержался: 21619 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить устав Общества в новой редакции в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в настоящем Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению. | Принято: Да |
| За: 45108344Против: 1251Воздержался: 54002 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

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.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/c98bfeb25b6d40c9b2a5c4642a8795e3)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.