CS012 Сообщение о собрании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 108027255 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 107288790 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 1027392 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2025 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 26 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Спорткомплекс «Лужники», Большая спортивная арена, г. Москва, ул. Лужн ики 24, стр. 1, сектор D7, 2 этаж, помещение 21109 «Медиацентр»; |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1027392X69578 | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" | 1-01-85307-H | 13 ноября 2017 г. | акции обыкновенные | RU000A103X66 | RU000A103X66 |  |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1028023 |  |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 16 мая 2025 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 18 мая 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru/. |

## Повестка

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.

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"

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5abcdd511b90439cb2fbbfc7cd0ef885)

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.