



**ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),  
предоставляемая лицам, имеющим право на участие во  
внеочередном Общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Группа Позитив»,  
проводимого 10 июля 2024 года  
(в форме заочного голосования)**

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Позитив».....	3
Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества .....	5
Пояснительная записка по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества .....	7



**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Группа Позитив»**

Уважаемый акционер!

Приглашаем Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Позитив», место нахождения город Москва, зарегистрированного по адресу Преображенская площадь, дом 8, помещение 60, город Москва, 107061 (далее – «Собрание» и «Общество» соответственно), созданного по решению Совета директоров Общества от 6 июня 2024 года (протокол № 31 от 7 июня 2024 года).

**Повестка дня Собрания:**

- 1) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

**Форма проведения Собрания:** заочное голосование

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 10 июля 2024 года

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 17 июня 2024 года

**Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:** <https://lk.rrost.ru>

**Категории (типы) акций Общества, владельцы которых имеют право голосовать по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания:** обыкновенные акции – по всем вопросам повестки дня Собрания

**Порядок ознакомления с информацией (материалами) к Собранию**

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с 18 июня 2024 года:

- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders>; и
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.

В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: <https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info>.

Информация (материалы) предоставляется регистратору Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее 18 июня 2024 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

## Порядок голосования

Бюллетени для голосования будут размещены на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://group.ptsecurity.com>, начиная с 18 июня 2024 года.

Для голосования на Собрании акционеры могут:

- направить оригиналы заполненных и подписанных бюллетеней для голосования по адресу Регистратора: улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, город Москва, 107076 (АО «НРК – Р.О.С.Т.»); или
- заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте Регистратора по адресу <https://lk.rrost.ru> через сервис «Личный кабинет акционера» (далее – «Сервис»).

Сервис доступен в виде web-кабинета на сайте Регистратора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://lk.rrost.ru> или через мобильное приложение «Акционер.online» для смартфонов под управлением iOS или Android.

С инструкцией по подключению к Личному кабинету акционера можно ознакомиться на сайте Регистратора в разделе «Личный кабинет акционера» по адресу <https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/>.

Голосование в Сервисе осуществляется путем заполнения электронного бюллетеня – указания варианта голосования по вопросу повестки дня Собрания, с последующим подписанием бюллетеня простой электронной подписью. **Заполнение электронного бюллетеня акционерами, учитывающими свои права на акции Общества у номинального держателя, станет доступно после предоставления Регистратору номинальным держателем сведений о вашем праве на участие в Собрании. Для ускорения предоставления вашим номинальным держателем данных сведений Регистратору свяжитесь, пожалуйста, с вашим номинальным держателем и, при необходимости, подайте вашему номинальному держателю соответствующее поручение о раскрытии сведений о вас Регистратору, чтобы вы могли заполнить и подать бюллетень для голосования в электронной форме.**

Акционеры, права на акции Общества которых учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании также путем дачи указания номинальному держателю голосовать определенным образом, если это предусмотрено договором с номинальным держателем.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном выше сайте, а также акционеры, которые дали лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, до даты окончания приема бюллетеней.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право представителей акционеров действовать от их имени, должны быть приложены к направляемым бюллетеням для голосования.

## Контактная информация для связи

Акционеры могут получить ответы на все интересующие их вопросы, обратившись по электронной почте [shareholder@ptsecurity.com](mailto:shareholder@ptsecurity.com).

С уважением,  
Совет директоров  
ПАО «Группа Позитив»

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров Общества,**  
**проводимого 10 июля 2024 года**

**ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Вопрос повестки дня** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

**Формулировка решения** 1. Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее – «Акции»), на сумму номинальной стоимости Акции, на следующих условиях:

- количество размещаемых Акции: 5 214 000 штук;
- способ размещения Акции: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции: Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз», ОГРН 1077761087117;
- цена размещения Акции: цена размещения Акции или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акции) будут установлены Советом директоров Общества не позднее даты начала размещения Акции;
- форма оплаты Акции:
  - (i) денежными средствами (в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Общества), включая возможность оплаты Акции путем зачета денежных требований к Обществу; и (или)
  - (ii) неденежными средствами;
- сведения об имуществе (имущественных правах), которыми могут оплачиваться Акции:
  - (i) исключительное право на программу для ЭВМ, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019612629, зарегистрированной в Реестре программ для ЭВМ 25.02.2019 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 19.09.2018, регистрационный номер 4710;
  - (ii) исключительное право на программу для ЭВМ, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2015615641, зарегистрированной в Реестре программ для ЭВМ 22.05.2015 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 23.09.2016, регистрационный номер 1883;
  - (iii) исключительное право на программу для ЭВМ, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 31.12.2020, регистрационный номер 8642;
  - (iv) исключительное право на программу для ЭВМ, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2007614926, зарегистрированной в Реестре программ для ЭВМ 28.11.2007 Федеральной службой по интеллектуальной

собственности, патентам и товарным знакам, внесена в Единый реестр российских программ для электронно-вычислительных машин и баз данных 16.05.2016, регистрационный номер 785;

- (v) исключительное право на программу для ЭВМ, свидетельство государственной о регистрации программы ЭВМ № 2014619063, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 08.09.2014 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 05.09.2016, регистрационный номер 1253;
  - (vi) исключительное право на программу для ЭВМ, свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018615785, зарегистрированной в реестре программ для ЭВМ 16.05.2018 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 03.05.2017, регистрационный номер 3424;
  - (vii) исключительное право на программу для ЭВМ, внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 16.07.2020, регистрационный номер 6817;
  - (viii) исключительное право на программу для ЭВМ, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 05.12.2022, регистрационный номер 15711.
2. По результатам размещения Акций внести в устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества на сумму номинальной стоимости размещенных Акций и уменьшением объявленных обыкновенных акций Общества на число размещенных Акций.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества,**  
**проводимого 10 июля 2024 года**

**ВОПРОС № 1**

**Вопрос повестки дня** Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки.

**Пояснения** Совет директоров Общества на заседании 6 июня 2024 года принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 10 июля 2024 года в форме заочного голосования («Собрание»). В повестку дня Собрания включен вопрос об увеличении уставного капитала Общества.

Увеличение уставного капитала Общества проводится в рамках ранее объявленного плана Общества по проведению дополнительной эмиссии акций Общества до конца 2024 года<sup>1</sup>. Как сообщалось ранее, объем дополнительного выпуска акций Общества составит 7,9% от уставного капитала Общества и в основном будет направлен на реализацию программы долгосрочной мотивации ключевых контрибьюторов, внесших значительный вклад в рост бизнеса с момента выхода компании на биржу и до конца 2023 года.

Общество планирует провести размещение акций после завершения всех предусмотренных действующим законодательством корпоративных процедур. Цена размещения будет установлена на уровне не менее рыночной стоимости акций компании на Московской бирже. Акционеры компании смогут воспользоваться преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций соразмерно своим долям владения, остальные акции будут размещены по закрытой подписке в пользу дочернего юридического лица Общества: АО «Позитив Текнолоджиз» (ОГРН 1077761087117). Основные принципы работы с капиталом представлены на сайте компании<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://group.ptsecurity.com/ru/news/pt-obyavlyayet-o-planah-provedeniya-dopolnitelnoj-ehmissii-akcij-v-4-kvartale-2024-goda>

<sup>2</sup> <https://group.ptsecurity.com/storage/documents/news/osnovnye-principy-raboty-s-kapitalom.pdf>