

Зарегистрировано « 27 » сентября 20 21 г.

Банк России

Заместитель начальника  
ГУ Банка России по  
Центральному федеральному округу

Харитonenko E. E.

(подпись уполномоченного лица Банка России)

## ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «Группа Позитив»

Привилегированные акции

Государственный регистрационный номер: 2-01-85307-Н

Изменения вносятся по решению общего собрания акционеров АО «Группа Позитив», принятому 13 сентября 2021 года, протокол от 13 сентября 2021 года № 2.

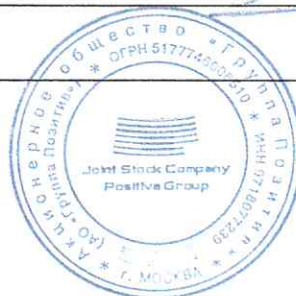
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

Генеральный директор

Д.С. Баранов

(подпись)

«23» сентября 2021



**1. Текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг (титульный лист):**

категория размещенных акций, форма, номинальная стоимость акций:

акции привилегированные именные бездокументарные  
номинальной стоимостью 15 (Пятнадцать) рублей каждая  
количество акций: 200 000 (Двести тысяч) штук

способ размещения акций:

приобретение акций единственным учредителем акционерного общества

**Текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг (титульный лист):**

Акции привилегированные номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая

**2. Текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 1):**

1. Вид ценных бумаг  
акции (именные).

**Текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 1):**

1. Вид ценных бумаг  
акции.

**3. Текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 3):**

3. Форма акций  
бездокументарные.

**Текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 3):**

3. Форма акций  
не применимо

**4. Текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 4):**

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска  
15 (Пятнадцать) рублей.

**Текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 4):**

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска  
0,5 (ноль целых пять десятых) рубля.

**5. Текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 5):**

5. Количество акций выпуска  
Количество размещенных акций выпуска: 200 000 (Двести тысяч) штук.

**Текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 5):**

5. Количество акций выпуска  
не применимо

**6. Текст изменяемой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 6.2):**

Права, предоставляемые акционерам привилегированными акциями Акционерного общества «Группа Позитив» (далее также – Эмитент, Общество), указаны в соответствии с п.п. 4.5.1, 4.5.2., 4.5.3., 4.5.4. пункта 4.5. «Статьи 4. Права и обязанности акционеров» и в соответствии с пунктом 15.7. «Статьи 15. Прибыль, фонды и дивиденды Общества» Устава Общества:

«4.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

4.5.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о



реорганизации и ликвидации Общества, внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества;

4.5.2. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров - владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

4.5.3. на получение дивидендов в порядке и размере, предусмотренном настоящим Уставом;

4.5.4. иные права, предусмотренные Федеральным законом».

«15.7. Дивиденды по привилегированным акциям начисляются и выплачиваются по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и по результатам отчетного года в размере до 100 (Ста) процентов от чистой прибыли Общества за соответствующий период, разделенных на количество привилегированных акций».

Уставом Акционерного общества «Группа Позитив» не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов.

Уставом Акционерного общества «Группа Позитив» не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

**Текст новой редакции решения о выпуске ценных бумаг (п. 6.2):**

Права, предоставляемые акционерам привилегированными акциями Акционерного общества «Группа Позитив» (далее также – Эмитент, Общество), указаны в соответствии с п.п. 4.5.1, 4.5.2., 4.5.3. пункта 4.5. «Статьи 4. Права и обязанности акционеров» Устава Общества:

«4.5. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право:

4.5.1. участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества;

4.5.2. получить в случае ликвидации Общества стоимость части имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами (ликвидационную стоимость), совокупный размер которой в отношении всех привилегированных акций определяется по следующей формуле:

$ЛС = СЧА * \text{НомПА} / \text{УК}$ , где

ЛС – ликвидационная стоимость в отношении всех размещенных привилегированных акций Общества, в рублях;

СЧА – стоимость чистых активов Общества, определяемая на основании данных ликвидационного баланса Общества, в рублях;

НомПА – совокупная номинальная стоимость размещенных привилегированных акций Общества на дату составления ликвидационного баланса, в рублях;

УК – размер уставного капитала Общества на дату составления ликвидационного баланса, в рублях.

Каждый акционер – владелец привилегированных акций Общества имеет право на получение части ликвидационной стоимости пропорционально количеству принадлежащих ему привилегированных акций Общества;

4.5.3. на получение дивидендов наравне и в равном размере с владельцами обыкновенных акций Общества».

Уставом Акционерного общества «Группа Позитив» не предусмотрены привилегированные акции двух и более типов.

Уставом Акционерного общества «Группа Позитив» не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
03 (Три) листа

Генеральный директор АО «Группа Позитив»

Баранов Д.С.

