

**ОБЗОР**  
**наиболее существенных изменений, планируемых к внесению в действующую редакцию Устава ПАО «Группа Позитив»**  
**на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года**

№	Наименование пункта	Текст нормы действующей редакции Устава	Предлагаемая редакция изменений и(или) дополнений	Основания внесения изменений и дополнений в действующую редакцию Устава
1.	п. 12.3.	Отсутствовал	<p>Добавить п. 12.3. в следующей редакции:</p> <p>Общество дополнительно к размещенным акциям вправе разместить 6 000 000 (шесть миллионов) 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.</p>	<p>Включение указанного пункта в состав Устава Общества требуется для проведения процедуры конвертации привилегированных акций.</p> <p>Фактически, после конвертации и размещения обыкновенных акций общее количество ценных бумаг не изменится, уставной капитал не поменяется.</p>
2.	п. 24.8.	Отсутствовал	<p>Добавить п. 24.8. в следующей редакции:</p> <p>Привилегированные акции Общества являются конвертируемыми и могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, предоставляющие их владельцам те же права, которые предоставляют размещенные обыкновенные акции Общества.</p> <p>Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению (поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация привилегированных акций Общества, с эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством конвертации в них привилегированных акций Общества.</p> <p>Конвертация привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества осуществляется в отношении всех привилегированных акций Общества.</p> <p>Держатель реестра осуществляет конвертацию привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества на третий рабочий день после получения соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения (поручения) Общество предоставляет владельцам привилегированных акций информацию о конвертации.</p>	<p>Включение указанных положений требуется для проведения конвертации имеющихся в обороте привилегированных акций ПАО «Группа Позитив».</p> <p>Правовое основание конвертации – ст. 24.1. ФЗ о рынке ценных бумаг</p>

			<p>При осуществлении конвертации привилегированных акций Общества в обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей привилегированных акций Общества. Списание привилегированных акций Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении прав на привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без поручения последнего.</p> <p>В день конвертации каждая привилегированная акция Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Привилегированные акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются.</p> <p>Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.</p>	
3.	п. 29.8	В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.	В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.	Пункт 29.8 изменен в связи с несоответствием положениям Устава о разделе зон ответственности Совета директоров и Общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом, полномочия по утверждению Годового отчета переданы Совету директоров.
4.	пп. 9 п. 33.2	назначение Генерального директора Общества; утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданско-правового) и любых других типов договоров, их изменений и прекращений; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества;	назначение Генерального директора Общества; определение лица, уполномоченного подписывать и утверждение условий условия заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданско-правового) и любых других типов договоров, их изменений и прекращения; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, установление размера вознаграждения и согласование премий;	Конкретизированы положения о порядке взаимодействия Общества с Единоличным исполнительным органом в рамках трудовых отношений
5.	пп.8 п. 35.14	Отсутствовал	Добавить пп. 8 п. 35.14. в следующей редакции: открывает и закрывает банковские счета Общества;	Добавлено для конкретизации положений о взаимодействии с кредитными организациями.

6.	пп. 11. п.35.14	Отсутствует	Добавить пп.11 п. 35.14. следующей редакции:  принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев принятия решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;	Пп. 17.1 п. 1 ст. 65 ФЗ об акционерных обществах
7.	пп. 11. п. 35.14	Осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества	осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.	Подробнее раскрыты ранее указанные полномочия.
8.	п. 36.3.	Отсутствовал	Добавить п. 36.3. в следующей редакции:  Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора Общества определяется Советом директоров.	Добавлен для уточнения положений Устава об аудиторе и его взаимоотношениях с Обществом.

*Примечание.*

*По тексту Обзора изменений в Устав Общества не указаны изменения нумерации пунктов, а также исправленные опечатки предыдущих версий.*