

Банк России  
(указывается Банк России или наименование  
регистрационной организации)

## ДОКУМЕНТ, СОДЕРЖАЩИЙ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Группа Позитив»

Акции обыкновенные

Утверждено решением Совета директоров ПАО «Группа Позитив», принятым 7 ноября 2024 года, протокол от 7 ноября 2024 года № 36,

на основании решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятого внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Группа Позитив» 7 ноября 2024 года, протокол от 7 ноября 2024 года № 3.

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, город Москва.

Генеральный директор ПАО «Группа Позитив»

Д. С. Баранов  
(инициалы, фамилия)

## **1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: акции.

Категория (тип): обыкновенные.

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

Обыкновенные акции, в отношении которых составлен настоящий документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (далее – «**Документ**»), по тексту Документа, именуются также «**акции**», «**дополнительные акции**», «**ценные бумаги**».

## **2. Количество размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: 5 214 000 (пять миллионов двести четырнадцать тысяч) штук.

Общее количество непогашенных ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) штук.

## **3. Срок размещения ценных бумаг**

Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг: датой начала размещения ценных бумаг является первый рабочий день, следующий за днем уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, о возможности его осуществления (далее также – «**Уведомление о преимущественном праве**»).

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются Публичным акционерным обществом «Группа Позитив» (далее также – «**Эмитент**») о возможности осуществления ими такого права путем размещения Уведомления о преимущественном праве на сайте Эмитента по адресу <http://www.group.ptsecurity.com> в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 Документа.

До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг: датой окончания размещения ценных бумаг является наиболее ранняя из следующих дат:

- дата размещения последней акции настоящего дополнительного выпуска;
- дата, в которую истекает 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг.

Эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в настоящий Документ в порядке, установленном действующим законодательством.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется.

## **4. Порядок приобретения ценных бумаг при их размещении**

### **4.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.**

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз», ОГРН 1077761087117 (далее – «**Приобретатель**»).

## 4.2. Порядок размещения ценных бумаг

### 4.2.1. Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения

Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется на основании гражданско-правовых договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения (далее также – «**Договоры о приобретении акций**»), а каждый в отдельности – «**Договор о приобретении акций**»).

Порядок и условия заключения Договоров о приобретении акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, содержатся в пункте 4.4 настоящего Документа.

После подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения акций и раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права оставшиеся нереализованными дополнительные целые акции размещаются Приобретателю. Порядок подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права и срок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права установлены в пункте 4.4 настоящего Документа.

Эмитент вправе путем письменного обращения дополнительно информировать Приобретателя о возможности обращаться к Эмитенту для целей заключения Договоров о приобретении акций. Предварительное согласование текста Договора о приобретении акций может осуществляться в любой форме, в том числе путем обмена информацией по факсу, электронной почте, в устной форме и любым иным образом.

Договор о приобретении акций с Приобретателем заключается в простой письменной форме путем составления и подписания единого документа, предусматривающего все существенные условия сделки по размещению акций настоящего дополнительного выпуска. Подписание Договора о приобретении акций осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по следующему адресу: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60, или иному адресу, определенному соглашением сторон.

Договор о приобретении акций считается заключенным в дату его подписания обеими сторонами (уполномоченными представителями сторон).

Договор о приобретении акций заключается с Приобретателем в течение срока размещения акций, установленного в пункте 3 настоящего Документа, но не ранее дня, следующего за днем раскрытия Эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права, и не позднее чем:

- за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг – в случае оплаты акций денежными средствами и/или зачетом денежных требований к Эмитенту и/или неденежными средствами, переход прав на которые происходит в дату заключения соответствующего Договора о приобретении акций и/или в дату, определенную сторонами такого Договора о приобретении акций;
- за 70 (семьдесят) рабочих дней до даты окончания размещения ценных бумаг – в случае оплаты акций неденежными средствами, переход прав на которые происходит в дату регистрации такого перехода.

Эмитент вправе заключить с Приобретателем несколько Договоров о приобретении акций. Каждый последующий Договор о приобретении акций заключается в отношении количества акций, не превышающего разницу между общим количеством акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права их приобретения, и количеством акций, в отношении которого Эмитентом уже заключены Договоры о приобретении

акций. Общее количество дополнительных акций, в отношении которых будут заключены Договоры о приобретении акций Приобретателем, не должно превышать общего количества акций дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления преимущественного права их приобретения.

Изменение или расторжение Договоров о приобретении акций осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации. Все изменения и дополнения к заключенным Договорам о приобретении акций должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено Договором о приобретении акций и настоящим Документом.

Приобретатель должен оплатить приобретаемые акции после заключения Договора о приобретении акций в порядке и сроки, установленные в пункте 4.5 настоящего Документа.

Заключение Договоров о приобретении акций не осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок.

Размещение акций во исполнение договора конвертируемого займа не предусмотрено.

**4.2.2.** В соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об акционерных обществах**») акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных обыкновенных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций Эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.

**4.2.3.** Лицо, которому эмитент выдает (направляет) распоряжение (поручение), являющееся основанием для внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и (или) номинальных держателей: регистратор Эмитента (далее – «**Регистратор**»).

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Сокращенное фирменное наименование Регистратора: АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX.

Эмитент направляет Регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев ценных бумаг приходной записи по лицевому счету лица, реализующего преимущественное право приобретения ценных бумаг Эмитента, или номинального держателя после полной оплаты таким лицом соответствующего количества акций настоящего дополнительного выпуска, но не ранее даты начала размещения ценных бумаг, определенной в соответствии с пунктом 3 настоящего Документа, и не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента истечения срока действия преимущественного права, указанного в пункте 4.4 настоящего Документа.

Эмитент направляет Регистратору распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр владельцев ценных бумаг приходной записи по лицевому счету Приобретателя или номинального держателя в срок, предусмотренный Договором о приобретении акций, но не ранее полной оплаты Приобретателем соответствующего количества акций и не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания размещения ценных бумаг.

В случае если размещаемые акции подлежат зачислению на счет центрального депозитария для их последующего зачисления на счет депо лица, приобретающего акции, такое лицо обязано обеспечить поступление в центральный депозитарий соответствующего поручения о проведении центральным депозитарием операции по зачислению приобретенных акций в срок не позднее 3

(трех) рабочих дней с даты оплаты приобретаемых акций.

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей акций в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента / счетам депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя акций Эмитента должны быть внесены не позднее даты окончания размещения ценных бумаг.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.

Размещение акций во исполнение договора конвертируемого займа не предусмотрено.

**4.2.4.** Акции не размещаются путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

**4.2.5.** Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.

**4.2.6.** Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг.

**4.2.7.** Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных бумаг (включая консультационные услуги, а также услуги, связанные с приобретением брокером за свой счет размещаемых ценных бумаг), не осуществляется.

**4.2.8.** Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

У Эмитента отсутствуют сведения о намерении владельцев ранее размещенных (находящихся в обращении) акций одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

**4.2.9.** Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее – «**Закон № 57-ФЗ**») не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Эмитент имеет дочерние общества, 100 % обыкновенных акций которых принадлежат Эмитенту, осуществляющие виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. В случае, если приобретение акций повлечет установление контроля иностранного инвестора или лица, входящего в группу лиц иностранного инвестора (как эти термины определены Законом № 57), над указанными дочерними обществами, заключение соответствующего Договора о приобретении акций потребует принятия решения о его предварительном согласовании в соответствии с Законом № 57-ФЗ.

**4.2.10.** Эмитент не является кредитной организацией или некредитной финансовой организацией.

**4.2.11.** Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

**4.2.12.** Размещение акций во исполнение договора конвертируемого займа не предусмотрено.

**4.2.13.** Осуществление (исполнение) сделок (операций), направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, может потребовать получения разрешения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – «Указ № 81»), при наличии оснований для применения в отношении таких сделок особого порядка их осуществления (исполнения), установленного в соответствии с абзацем третьим подпункта «а» пункта 1 Указа № 81.

Осуществление (исполнение) сделки (операции), направленной на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует получения разрешения, предусмотренного подпунктом «г» пункта 1 Указа № 81.

### **4.3. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг**

В соответствии с решением о размещении дополнительных обыкновенных акций Эмитента, принятым внеочередным общим собранием акционеров Эмитента 07.11.2024 (протокол от 07.11.2024 № 3), цена размещения акций или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций) устанавливается Советом директоров Эмитента не позднее даты начала размещения акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций Эмитента (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций) определена Советом директоров Эмитента 07.11.2024 (протокол от 07.11.2024 № 36), в размере 2 653 (Две тысячи шестьсот пятьдесят три) рубля за одну дополнительную обыкновенную акцию.

### **4.4. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 15.10.2024.

Порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления

Лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, уведомляются Эмитентом о возможности осуществления ими такого права после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска акций. В указанный срок Эмитент размещает текст Уведомления о преимущественном праве на сайте Эмитента по адресу <http://www.group.ptsecurity.com>.

В указанный срок Уведомление о преимущественном праве дополнительно публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538>. Такая публикация осуществляется в один день с размещением Уведомления преимущественном праве на сайте Общества по адресу <http://www.group.ptsecurity.com>.

Уведомление о преимущественном праве должно содержать следующую информацию:

- количество размещаемых акций;
- цена размещения акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения акций);

- порядок определения количества акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения;
- порядок, в котором заявления этих лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту;
- срок, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (далее – «Срок действия преимущественного права»).

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе срок действия указанного преимущественного права

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, в течение Срока действия преимущественного права вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также – «Заявление») и исполнения обязанности по их оплате. В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, реализующими такое право (далее также – «Заявители»), заключаются гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке.

В случае, если Заявителем является лицо, зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента:

1) Заявление должно содержать:

- сведения, позволяющие идентифицировать Заявителя;
- сведения о количестве приобретаемых Заявителем ценных бумаг.

2) Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа в письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

3) Заявление, направленное или врученное Регистратору, считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором.

Прием Заявлений осуществляется по адресу Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX в дни и часы работы Регистратора с акционерами (их представителями), указанные на странице Регистратора в сети Интернет.

Почтовый адрес Регистратора для направления Заявлений: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX.

В случае, если Заявителем является лицо, не зарегистрированное в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента:

1) Заявитель осуществляет свое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве приобретаемых ценных бумаг.

2) Заявление считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента,

сообщения, содержащего волеизъявление Заявителя.

В Заявлении (указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, на акции Эмитента) рекомендуется включить следующие сведения:

- заголовок: «Заявление о приобретении обыкновенных акций ПАО «Группа Позитив» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Заявителя – если Заявитель является физическим лицом либо полное фирменное наименование (наименование) Заявителя – если Заявитель является юридическим лицом;
- место жительства (место нахождения) Заявителя;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата выдачи паспорта (иного документа, удостоверяющего личность); орган, его выдавший; срок действия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность), если применимо);
- для юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в ЕГРЮЛ (основной государственный регистрационный номер и (или) иной регистрационный номер, если применимо; дата, регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Заявителя;
- сведения о форме оплаты акций (денежные и/или неденежные средства и/или зачет денежных требований к ПАО «Группа Позитив»);
- в случае оплаты акций неденежными средствами, указанными в пункте 4.5.3 настоящего Документа – сведения об имуществе (имущественных правах), передаваемом(ых) в оплату акций;
- в случае оплаты акций путем зачета денежных требований к Эмитенту – сведения о таких денежных требованиях с указанием их размера и основания их возникновения;
- указание банковских реквизитов Заявителя, по которым Эмитентом может осуществляться возврат денежных средств в случаях, предусмотренных настоящим Документом;
- контактные данные Заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием междугородного кода), а также предпочтительный способ для направления уведомлений Заявителю от Эмитента;
- дата подписания Заявления.

Заявление должно быть составлено на русском языке. Заявление должно быть подписано Заявителем (или уполномоченным им лицом с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации) и, для юридических лиц – содержать отпечаток печати (при ее наличии).

Заявители – резиденты иных, помимо Российской Федерации, стран, самостоятельно оценивают соответствие своих действий по приобретению акций настоящего дополнительного выпуска на предмет соответствия и допустимости по законодательству страны резидентства. Такие Заявители фактом подачи Заявлений (указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет прав Заявителя, не зарегистрированного в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, на акции Эмитента) подтверждают соответствие своих действий законодательству соответствующей страны резидентства и отсутствие у них ограничений на приобретение акций.

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им преимущественного права, пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на 15.10.2024 (дату определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, которое состоялось 07.11.2024 (протокол от 07.11.2024 № 3) и на котором было принято решение об увеличении

уставного капитала путем размещения дополнительных акций), и определяется по следующей формуле:

$X = Y * (5\,214\,000 / 66\,000\,000)$ , где:

X – максимальное количество дополнительных акций настоящего дополнительного выпуска, которое может приобрести Заявитель;

Y – количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих Заявителю по состоянию на 15.10.2024;

5 214 000 – количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с настоящим Документом;

66 000 000 – общее количество обыкновенных акций, размещенных Эмитентом по состоянию на 15.10.2024.

Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого Заявителем может быть осуществлено преимущественное право, образуется дробное число, Заявитель вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, меньше количества акций, оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, указанного в Заявлении. При этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества акций.

В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении, больше количества акций, оплата которого произведена, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена.

Если количество акций, указанное в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое может быть приобретено Заявителем, а количество акций, оплата которых произведена, составляет не менее максимального количества акций, которое Заявитель вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права, считается, что Заявитель осуществил принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении максимально возможного числа акций, которое может быть им приобретено в порядке осуществления преимущественного права.

В указанных выше случаях излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права (при наличии необходимых реквизитов для перечисления денежных средств) или с даты предъявления требования о возврате денежных средств, в зависимости от того, какая дата наступит ранее. Возврат денежных средств производится по банковским реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, сведения о которых содержатся в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, или указанным в требовании о возврате денежных средств (при его предъявлении).

В случае если оплата производилась неденежными средствами, Эмитент возвращает Заявителю переплату (разницу между стоимостью внесенного имущества (имущественных прав) и стоимостью акций) путем выплаты денежных средств в размере образовавшейся разницы в течение 30 (тридцати) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права или, по обоюдной договоренности Эмитента и Заявителя, имуществом или имущественными правами в сроки и в порядке, согласованные Эмитентом и соответствующим Заявителем, но не позднее 70

(семидесяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.

#### Срок действия преимущественного права

Срок действия преимущественного права (срок подачи Заявлений и исполнения обязанности по оплате акций, приобретаемых в процессе осуществления преимущественного права) составляет 45 (сорок пять) дней с даты размещения Уведомления о преимущественном праве на сайте Эмитента по адресу <http://www.group.ptsecurity.com> и на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538>.

#### Порядок заключения договоров в ходе реализации (осуществления) преимущественного права (в том числе дата (порядок определения даты) их заключения)

Договор о приобретении акций с Заявителем считается заключенным в дату получения Эмитентом надлежащим образом оформленного Заявления. В случае, если Заявление поступило Эмитенту до даты начала размещения дополнительных акций, Договор о приобретении акций считается заключенным в дату начала размещения акций.

Письменная форма договора считается при этом соблюденной. Местом заключения договора является Россия, город Москва.

С Заявителем по соглашению сторон может быть составлен и подписан Договор о приобретении акций в простой письменной форме в виде единого документа. Для подписания Договора о приобретении акций Заявитель может обратиться к Эмитенту в течение Срока действия преимущественного права в рабочие дни по следующему адресу: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60, с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени), предварительно уведомив об этом по следующему адресу электронной почты: [shareholder@ptsecurity.com](mailto:shareholder@ptsecurity.com). В любом случае Договор о приобретении акций с Заявителем может быть заключен не ранее даты начала размещения акций и не позднее окончания Срока действия преимущественного права.

#### Срок рассмотрения заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права, основания для отказа в удовлетворении заявлений, способ и срок направления уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявлений:

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления, а в случае если Заявление поступило к Регистратору до даты начала размещения ценных бумаг – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты начала размещения ценных бумаг – Эмитент должен рассмотреть его и в течение 1 (одного) рабочего дня с даты рассмотрения Эмитентом Заявления направить Заявителю уведомление об удовлетворении Заявления или уведомление об отказе в удовлетворении Заявления (с указанием причины такого отказа).

Эмитент вправе отказать в удовлетворении Заявления в следующих случаях:

- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящего Документа;
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
- к Заявлению, поданному представителем лица, имеющего преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае получения уведомления об отказе в удовлетворении Заявления Заявитель, желающий осуществить преимущественное право приобретения акций, имеет право повторно подать Заявление в течение Срока действия преимущественного права, устранив недостатки, по которым Заявление не было удовлетворено.

Эмитент отказывает в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему Заявление, в следующих случаях:

- лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, не исполнена обязанность по оплате размещаемых ценных бумаг в срок, установленный настоящим Документом. В этом случае Эмитент направляет такому лицу уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно;
- Заявление получено Эмитентом после истечения Срока действия преимущественного права. В этом случае Эмитент направляет Заявителю уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления Заявления к Регистратору, с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения дополнительных акций невозможно.

Предусмотренные настоящим пунктом уведомления об удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в удовлетворении Заявления, уведомление об отказе в возможности осуществления преимущественного права направляются Эмитентом:

- лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, – способом, указанным в Заявлении (по адресу электронной почты, почтовому адресу и (или) номеру факса). В случае если в Заявлении не содержится информация о способе уведомления Заявителя, Эмитент направляет такое уведомление по адресу, указанному в Заявлении, а при его отсутствии – по адресу, указанному в реестре акционеров Эмитента;
- лицам, не зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента и осуществляющим подачу Заявления путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента, – путем передачи (вручения под роспись) такого уведомления Регистратору (уполномоченному лицу Регистратора) для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента.

До окончания Срока действия преимущественного права, установленного настоящим Документом, размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.

#### Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Не позднее 4 (четырёх) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента, подводит итоги осуществления преимущественного права приобретения размещаемых акций, а также определяет общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке Приобретателю.

#### Порядок и срок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

В течение 1 (одного) дня с даты подведения Эмитентом итогов осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций, но не позднее 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права, Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права на сайте Эмитента по адресу

<http://www.group.ptsecurity.com> и на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538>.

#### **4.5. Условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг**

**4.5.1.** Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами, включая возможность оплаты путем зачета денежных требований к Эмитенту, и (или) неденежными средствами.

**4.5.2.** Дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента, открытый в кредитной организации:

полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва);

место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, город Санкт-Петербург;

адрес кредитной организации: Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А;

банковские реквизиты счета эмитента, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: р/с 40701810726800000206, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411;

наименование получателя денежных средств: Публичное акционерное общество «Группа Позитив» (сокращенное фирменное наименование – ПАО «Группа Позитив»), ИНН 9718077239, КПП 771801001.

Ценные бумаги не размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Размещение акций во исполнение договора конвертируемого займа не предусмотрено.

**4.5.3.** Сведения об имуществе (имущественных правах), которыми могут оплачиваться акции:

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- исключительное право на программу для ЭВМ, свидетельство о государственной 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;

- 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;
- исключительное право на программу для ЭВМ, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 16.07.2020, регистрационный номер 6817;
- 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.

При оплате размещаемых акций исключительным правом на программу для ЭВМ Эмитентом и лицом, приобретающим акции, оформляются и подписываются Договор о приобретении акций, содержащий положения об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ в соответствии с императивными требованиями статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также акт приема-передачи исключительных прав.

Переход исключительного права на зарегистрированную федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности программу для ЭВМ к Эмитенту по Договору о приобретении акций подлежит государственной регистрации в таком органе.

Исключительное право на программу для ЭВМ переходит от правообладателя к Эмитенту в момент заключения Договора о приобретении акций, если соглашением сторон не будет предусмотрено иное. Если переход исключительного права на программу для ЭВМ по Договору о приобретении акций подлежит государственной регистрации, исключительное право на такую программу для ЭВМ переходит от правообладателя к Эмитенту в момент государственной регистрации.

Документами, подтверждающими оплату акций исключительным правом на программу для ЭВМ, являются:

- в случае, если переход исключительного права на программу для ЭВМ не подлежит государственной регистрации:
  - Договор о приобретении акций;
- в случае, если переход исключительного права на программу для ЭВМ подлежит государственной регистрации:
  - Договор о приобретении акций;
  - выдаваемый федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности документ, содержащий сведения о государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на программу для ЭВМ;
  - выдаваемое федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомление о государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на программу для ЭВМ.

Денежная оценка имущества (имущественных прав), вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Эмитента. Для определения рыночной стоимости имущества (имущественных прав) привлекается оценщик. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Эмитента, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Для определения рыночной стоимости имущества (имущественных прав), вносимых в оплату размещаемых ценных бумаг, могут быть привлечены оценщики, заключившие трудовые договоры с оценочной компанией:

полное фирменное наименование оценочной компании: Общество с ограниченной ответственностью «Б1 - Консалт»;

сокращенное фирменное наименование оценочной компании: ООО «Б1 – Консалт»;

место нахождения оценочной компании: город Москва;

адрес оценочной компании: Россия, 115035, гор. Москва, Садовническая набережная, д. 75

основной государственный регистрационный номер (ОГРН) оценочной компании: 1047797042171.

В случае, если определенная Советом директоров Эмитента стоимость имущества (имущественных прав) превысит стоимость акций, в оплату которых такое имущество (имущественные права) внесено, Эмитент возвращает Приобретателю (Заявителю) разницу между стоимостью внесенного имущества (имущественных прав) и стоимостью акций (переплата). Такая разница может быть возвращена путем выплаты денежных средств в размере образовавшейся разницы, а также, по обоюдной договоренности Эмитента и Приобретателя (Заявителя), иным имуществом или имущественными правами.

В случае возврата переплаты денежными средствами такая переплата возвращается:

- Приобретателю – в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания размещения ценных бумаг;
- Заявителю – в течение 30 (тридцати) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.

В случае возврата переплаты имуществом или имущественными правами, переплата возвращается:

- Приобретателю – в сроки и в порядке, согласованные Эмитентом и Приобретателем, но не позднее 70 (семидесяти) рабочих дней с даты окончания размещения ценных бумаг
- Заявителю – в сроки и в порядке, согласованные Эмитентом и Заявителем, но не позднее 70 (семидесяти) рабочих дней с даты истечения Срока действия преимущественного права.

**4.5.4.** Акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к Эмитенту. Условиями применения зачета денежных требований являются наличие у Эмитента и лица, приобретающего акции, встречных денежных требований, срок исполнения которых наступил или срок которых не указан либо определен моментом востребования. Соглашение о зачете может быть заключено только после наступления срока исполнения обязанности по оплате дополнительных акций денежными средствами.

Зачет может быть произведен путем заключения соглашения о зачете встречных денежных требований в счет оплаты размещаемых акций (далее – **«Соглашение о зачете»**) или путем направления Эмитенту заявления о зачете встречных денежных требований в счет оплаты размещаемых акций (далее – **«Заявление о зачете»**).

При оплате размещаемых акций Приобретателем Соглашение о зачете заключается между Приобретателем и Эмитентом (Заявление о зачете подается Приобретателем) после заключения Договора о приобретении акций, но не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения дополнительных акций.

При оплате размещаемых акций лицом, осуществляющим преимущественное право их приобретения, Соглашение о зачете заключается между Эмитентом и лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций (Заявление о зачете подается Эмитенту лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций) в течение Срока действия

преимущественного права после подачи Заявления.

Соглашение о зачете (Заявление о зачете) должно быть подписано Приобретателем/лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций (или его представителем с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для юридических лиц - содержать оттиск печати (при ее наличии). Соглашение о зачете от имени Эмитента подписывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента, либо иное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

Заключение Соглашений о зачете (прием Заявлений о зачете) осуществляется в течение указанного в настоящем пункте Документа срока в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по следующему адресу: 107061, г. Москва, Преображенская пл., д. 8, помещ. 60, или иному адресу, определенному соглашением сторон.

#### **4.5.5. Срок оплаты размещаемых ценных бумаг**

При осуществлении акционерами преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, приобретаемые акции оплачиваются в течение Срока действия преимущественного права.

Приобретатель акций по закрытой подписке, указанный в пункте 4.1 настоящего Документа, оплачивает акции после заключения Договора о приобретении акций в срок, установленный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты окончания размещения дополнительных акций.

При оплате акций денежными средствами акции считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный в пункте 4.5.2 настоящего Документа.

Обязательство по оплате размещаемых акций путем зачета денежных требований считается исполненным в момент заключения Соглашения о зачете (получения Эмитентом подписанного Заявления о зачете). Соглашение о зачете денежных требований считается заключенным в момент его подписания обеими сторонами.

Датой оплаты акций исключительным правом на программу для ЭВМ является:

- дата заключения Договора об отчуждении исключительного права или иная дата, определенная Эмитентом и лицом, приобретающим акции – в случае, если переход исключительного права на программу для ЭВМ не подлежит государственной регистрации;
- дата государственной регистрации перехода исключительного права на программу для ЭВМ к Эмитенту (дата внесения сведений о государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на программу для ЭВМ в Реестр программ для ЭВМ) – в случае, если переход исключительного права на программу для ЭВМ подлежит государственной регистрации.

#### **5. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг**

Ценные бумаги дополнительного выпуска путем открытой подписки не размещаются. Регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.

Эмитент размещает текст Уведомления о преимущественном праве и раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права на сайте Эмитента по адресу <http://www.group.ptsecurity.com> и на странице Эмитента в сети Интернет <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538>.

Информация о дополнительном выпуске не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).

Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети «Интернет»: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538>

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме отчета эмитента и сообщений о существенных фактах.

## **6. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг**

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который будет представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

## **7. Иные сведения**

Одной из основных целей размещения акций настоящего дополнительного выпуска по закрытой подписке Приобретателю является, помимо прочего, реализация программы стимулирования роста капитализации группы компаний (далее – «**Программа стимулирования**»).

Программа стимулирования проводится в соответствии с основными принципами работы с капиталом Эмитента<sup>1</sup>, утверждена Советом директоров Эмитента 4 октября 2024 года (протокол № 35)<sup>2</sup> и основана также на решении Совета директоров Эмитента, принятого 2 июля 2024 года (протокол № 32)<sup>3</sup>.

После приобретения акций настоящего дополнительного выпуска и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска, Приобретатель выступит администратором Программы стимулирования и осуществит передачу приобретенных акций со своего счета на счета участников Программы стимулирования.

Контроль за проведением Программы стимулирования осуществляет Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Эмитента.

---

<sup>1</sup> <https://group.ptsecurity.com/storage/documents/news/osnovnye-principy-raboty-s-kapitalom.pdf>

<sup>2</sup> [https://group.ptsecurity.com/storage/documents/disclosure/internal-documents/POSI\\_Market\\_cap\\_boost\\_program\\_09b89909a2a63c53.pdf](https://group.ptsecurity.com/storage/documents/disclosure/internal-documents/POSI_Market_cap_boost_program_09b89909a2a63c53.pdf)

<sup>3</sup> <https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7zpTEuvPGE2I-AaypAY9jeQ-B-B>