

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1077761087117 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 05.07.2023 за ГРН 2237706083701



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН  
Решением Единственного акционера АО «Позитив Текнолоджиз»  
(Решение №38 от 27 июня 2023 года)

## УСТАВ

### Акционерного общества «Позитив Текнолоджиз»

г. Москва  
2023год

## **1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз» (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации (далее – законодательство Российской Федерации, законодательство, закон). Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз» является непубличным обществом.
- 1.2. Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1077761087117.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «Позитив Текнолоджиз».**
- 1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «Позитив Текнолоджиз».**
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Joint Stock Company Positive Technologies.**
- 1.6. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **JSC Positive Technologies.**
- 1.7. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.** Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.
- 1.8. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## **2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

- 2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.
- 2.2. Для достижения своей цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

**Основные виды деятельности:**

- Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;
- Обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну;
- Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

**Дополнительные виды деятельности:**

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
  - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
  - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
  - Деятельность рекламная;
  - Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.
- 2.3. Общество вправе осуществлять любые другие виды деятельности, отвечающие его целям и не запрещенные законодательством Российской Федерации.
  - 2.4. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются на основании соответствующих лицензий.

## **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является корпоративным юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным фирменным наименованием на русском и/или английском языках и указанием на местонахождение Общества, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном законом порядке. Общество вправе иметь эмблему и иные средства визуальной идентификации.
- 3.3. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании других организаций в Российской Федерации и за ее пределами, в том числе, иметь дочерние общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, иное недвижимое имущество, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

- 3.4. Общество вправе участвовать в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
- 3.5. Общество вправе участвовать в союзах, ассоциациях, иных объединениях организаций на условиях, не противоречащих действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество вправе сотрудничать в любой не запрещенной законом форме с международными финансовыми организациями.
- 3.6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом и настоящим Уставом.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, а акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 3.9. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность внутренних документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение в центральные архивы, в соответствии с действующим законодательством, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.10. Общество может в установленном порядке создавать как в Российской Федерации, так и за ее пределами свои филиалы и представительства. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Генеральным директором и действуют в силу полномочий, основанных на выдаваемой им доверенности.
- 3.11. Сведения о филиалах и представительствах Общества содержатся в едином государственном реестре юридических лиц.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей и состоит из:
  - 6 000 000 (Шесть миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей каждая.
- 4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.
- 4.5. Дополнительные акции Общество вправе разместить только в пределах количества объявленных акций.
- 4.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.7. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Формы оплаты дополнительных акций могут быть ограничены в решении об их размещении.
- 4.8. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций Общества.
- 4.9. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 4.10. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
- 4.11. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг производится на основании решения Общего собрания акционеров Общества.
- 4.12. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, могут быть размещены при условии их полной оплаты.
- 4.13. Оплата иных (помимо акций) эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

- 4.14. Решение о выпуске облигаций должно устанавливать форму, сроки и иные условия погашения облигаций.
- 4.15. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размера уставного капитала Общества. И (или) величины обеспечения, которое третьи лица предоставили Обществу в этих целях.
- 4.16. Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

## **5. ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ**

- 5.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 10 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера.
- 5.2. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
- 5.3. Помимо резервного фонда Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и порядке, которые устанавливает единственный акционер Общества.
- 5.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
- 5.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.
- 5.6. Срок выплаты дивидендов не должен превышать сроков выплаты дивидендов, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Решением о выплате (объявлении) дивидендов может быть определен меньший срок выплаты дивидендов.
- 5.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами.
- 5.8. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества (прибыли Общества после налогообложения), определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 5.9. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда, принимается Общим собранием акционеров Общества.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ**

- 6.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 6.2. Акционер обязан:
  - оплатить приобретаемые им акции в порядке и сроки, определенные уставом и законом;
  - своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
  - не разглашать сведения, которые относятся к коммерческой тайне.Акционер также несет и другие обязанности, предусмотренные Уставом и законом.
- 6.3. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

- 7.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.
- 7.2. Органами управления Общества являются:
  - Общее собрание акционеров;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 7.3. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия.

## **8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 8.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 8.2. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями законодательства Российской Федерации.
- 8.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
- 8.4. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.
- 8.5. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся вопросы, определенные законом и Уставом, в частности:
  - 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
  - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 8) назначение Генерального директора Общества; определение лица, уполномоченного подписывать и утверждать условия заключаемого с Генеральным директором трудового (гражданского-правового) и любых других типов договоров, их изменения и прекращение; досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества, размер вознаграждения и выплата премий;
  - 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 10) утверждение аудиторской организации Общества;
  - 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
  - 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т. ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 14) дробление и консолидация акций;
  - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок;
  - 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
  - 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
    - Положение об Общем собрании акционеров Общества;
    - Положение об единоличном исполнительном органе Общества;
    - Положение о Совете директоров Общества;
    - Положение о Ревизионной комиссии Общества;
  - 19) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции.
  - 21) решение иных вопросов, предусмотренных законом.

- 8.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общее собрание акционеров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.
- 8.7. Вопросы, касающиеся принятия решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют одобрения Общим собранием акционеров Общества.
- 8.8. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.
- 8.9. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, если для принятия решения не предусмотрен иной порядок, установленный Уставом или законом.
- 8.10. Подготовка, созыв и проведение общего собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с законодательством, иными нормативными актами, настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Общего собрания акционеров.
- 8.11. Решение о созыве и проведении Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает лицо, осуществляющее функции (исполняющее обязанности) Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества.
- 8.12. Решения Единственного акционера Общества оформляются письменно, подтверждаются путем их подписания Единственным акционером Общества и не требуют нотариального удостоверения, если нотариальный способ удостоверения дополнительно не будет определен Единственным акционером Общества в соответствующем решении.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 9.1. Исполнительным органом Общества является единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
- 9.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 9.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 9.4. Образование Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества осуществляется Общим собранием акционеров Общества.
- 9.5. Права и обязанности Генерального директора Общества регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
- 9.6. Генеральный директор Общества организует деятельность Общества и несет ответственность за ее результаты, обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров Общества.
- 9.7. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 9.8. Генеральный директор Общества наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Общества и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
- 9.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в отношениях с любыми лицами по любому кругу вопросов, в том числе представляет и отстаивает интересы Общества в государственных органах и в суде.
- 9.10. В рамках своей компетенции Генеральный директор Общества, в том числе:
  - (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
  - (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
  - (3) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
  - (4) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
  - (5) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
  - (6) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
  - (7) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

- (8) открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
  - (9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
  - (10) реализует выполнение или организовывает реализацию решений Общего собрания акционеров Общества;
  - (11) 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;
  - (12) 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 Общества.
- 9.11. В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор Общества издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 9.12. Генеральный директор Общества назначается на должность Общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (пяти) лет, и может переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно.
- 9.13. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫКУП ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

- 10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
- 10.2. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров Общества в порядке и случаях, предусмотренных законом.
- 10.3. Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами.

## **11. АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 11.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудиторскую организацию Общества, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 11.2. Порядок организации и проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторской организацией определяется условиями заключаемого с ней договора.
- 11.3. Аудиторская организация Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты услуг аудиторской организации Общества определяется Общим собранием акционеров Общества.
- 11.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудиторская организация составляет заключение, которое направляет Генеральному директору Общества и Общему собранию акционеров Общества.

## **12. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Общество учитывает результаты работы, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законом.
- 12.2. Ответственность за состояние и достоверность бухгалтерского учета, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с законом и Уставом.
- 12.3. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законом, по месту нахождения Генерального директора (единоличного исполнительного органа) в порядке и сроки, установленные законом.

### **13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

- 13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными законами.
- 13.2. При реорганизации Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.
- 13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава. Оно может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 13.4. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает Общее собрание акционеров Общества.
- 13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.