

ЗАРЕГИСТРИРОВАН

Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
06 июня 2011 г.
ГРН 6117847812362

УТВЕРЖДЕН

**Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № 21 от 27 мая 2011 года**

Председатель собрания

_____ /В.А. Войцеховский/

Секретарь собрания

_____ /Е.А. Смирнова/

мп

УСТАВ

Открытого акционерного общества

**"Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"
(ОАО "Спецмаш")**

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" (далее "Общество") учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 26 ноября 1992 года путем реорганизации государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения (СКБ "Трансмаш") и малого предприятия "Нудокса", учредителем которого является СКБ "Трансмаш", в соответствии с Законом Российской Федерации "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации", Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, другими законодательными актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником прав и обязанностей акционерного общества открытого типа "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения", акционерного общества открытого типа «Специальное машиностроение», государственного предприятия "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения", государственного предприятия «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения производственного объединения «Кировский завод» (ранее: бюро Т-26, созданное 17 февраля 1932 года на основании решения Правительства СССР от 19 января 1932 года, переименованное в СКБ-2, а затем в ОКБТ-Особое Конструкторское Бюро Танкостроения, распоряжение Совета Министров СССР № 13080 от 31.07.1951 г.; с 1968 года переименовано в КБ-3 ПО «Кировский завод») в пределах, определенных в плане приватизации от 26 ноября 1992 года.

Государственное предприятие "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения" было основано согласно Распоряжению Совета Министров СССР от 15 мая 1990 г. № 741 р и Приказа Министра оборонной промышленности СССР от 31 мая 1990 г. 479.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения".

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Mobile Vehicle Special Design Bureau, Joint-stock company.

1.3. Сокращенное наименование на русском языке - ОАО "Спецмаш".

Сокращенное наименование на английском языке – Specmash, Joint-stock company.

1.4. Общество является юридическим лицом и 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.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока.

1.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место его нахождения и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

1.9. Место нахождения Общества: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2

1.10. Общество не имеет филиалов и представительств.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

Основными видами деятельности являются:

- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских, а также проектно-изыскательских работ;
- разработка, испытания и производство опытных образцов и малых серий бронетанковой техники, ракетно-артиллерийских самоходных установок, инженерных машин, средств аэродромного обслуживания авиационной техники и других изделий;
- разработка конструкторской документации для изделий транспортного машиностроения различного назначения и их производство;
- разработка и производство тракторов и сельскохозяйственных машин, в том числе для фермерских хозяйств;
- разработка и производство дорожно-строительной техники, средств малой механизации;
- разработка и производство самоходных кранов и грузоподъемных механизмов;
- разработка и производство оборудования для бурения, обслуживания и ремонта нефтяных и газовых скважин и геологоразведки;
- разработка и производство машин и оборудования для повышения нефтеотдачи пластов, а также другого нефтепромыслового оборудования;
- разработка и производство самоходного горно-шахтного оборудования;
- разработка и производство техники специального назначения;
- разработка и производство широкого ассортимента товаров народного потребления;
- производство широкого ассортимента машиностроительной продукции;
- ремонт, гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции;
- ведение оптовой и розничной торговли продукцией собственного производства (в том числе через фирменную торговую сеть) и осуществление торгово-посреднических операций;
- оказание предприятиям и населению транспортных услуг;
- предоставление предприятиям, организациям и населению широкого спектра промышленных и коммунальных услуг, а также услуг связи, технической библиотеки, патентного бюро, вычислительного центра;
- подготовка и переподготовка специалистов со средним техническим образованием и высококвалифицированных рабочих;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление лизинговых операций (за исключением финансового лизинга);
- деятельность испытательных лабораторий (экспертных центров) в области обязательной сертификации;
- разработка вооружения и военной техники;
- производство вооружения и военной техники;
- ремонт вооружения и военной техники;
- утилизация вооружения и военной техники;
- торговля вооружением и военной техникой;
- деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
- деятельность по техническому обслуживанию и ремонту технических средств, используемых на железнодорожном транспорте;
- оценочная деятельность;
- негосударственная (частная) охранная деятельность;
- публичный показ аудиовизуальных произведений, если указанная деятельность осуществляется в кинозале;
- воспроизведение (изготовление экземпляров) аудиовизуальных произведений и фонограмм на любых видах носителей;
- аудиторская деятельность;
- осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны;
- проектирование подъемных сооружений;
- ремонт подъемных сооружений;
- производство нефтегазопромыслового оборудования;

- монтаж нефтегазопромыслового оборудования;
- эксплуатация автозаправочных станций;
- полиграфическая деятельность;
- деятельность по изготовлению и нумерации официальных бланков организаций всех форм собственности (включая их структурные и обособленные подразделения);
- арендная деятельность.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество проводит работы, связанные со сведениями, составляющими государственную тайну, и имеет право осуществлять все виды деятельности, на занятия которыми необходимо получить лицензию. Требования законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации при организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну, являются для Общества приоритетными.

Споры, возникающие по вопросам, связанным с государственной тайной, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Уставный капитал, Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 39 450 (тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

Уставный капитал разделен на 394500 (триста девяносто четыре тысячи пятьсот) акций одинаковой номинальной стоимости по 10 копеек каждая.

Все акции Общества являются именными.

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.2. Акции Общества подразделяются на:

- привилегированные акции типа А в количестве 98 625 (девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) штук;
- обыкновенные акции в количестве 295 875 (двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук

3.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру ее владельцу одинаковый объем прав.

3.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса («одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования, предусмотренного настоящим Уставом) по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

3.5. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

3.6. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством РФ.

3.7. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

3.8. В случае принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов, акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, на каждую привилегированную акцию типа А устанавливается путем деления 10 % чистой прибыли Общества на число акций, соответствующее 25 % Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой

привилегированной акции типа А, то размер дивидендов, выплачиваемый по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.

3.9. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 120 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

3.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

3.11. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

3.12. Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе Общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общи, 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 этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.

3.13. Все акционеры обязаны соблюдать требования законодательства о государственной тайне в Российской Федерации, и могут быть назначены (избраны) на должности, предусматривающие допуск к государственным секретам, только после оформления такого допуска в порядке, установленном законодательными и иными нормативными актами.

3.14. Ознакомление акционеров со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с принятой в Обществе разрешительной системой допуска и доступа к сведениям составляющим государственную тайну.

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

4.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся

- 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 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 размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 8) 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;
- 9) избрание единоличного исполнительного органа Общества на срок до пяти лет и досрочное прекращение его полномочий;
- 10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) утверждение аудитора Общества;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, за исключением документов регулирующих деятельность научно-технического совета Общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, указанные в подпунктах 2,6,15-19 пункта 4.2 настоящего устава, вносятся в повестку дня и принимаются собранием только по предложению совета директоров Общества.

4.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.5. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, - предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13-18 пункта 4.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 4.2 настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

4.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

4.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть, опубликовано в периодическом печатном издании, в газете «Санкт-Петербургские Ведомости»

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также путем направления заказных писем.

5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

5.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

5.3. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решения об участии в других организациях, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктом 19 пункта 4.2 настоящего Устава;
- 18) утверждение положения о научно-техническом Совете общества;
- 19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

5.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

5.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

5.6. Совет директоров Общества состоит из семи человек.

Предусмотренный настоящим пунктом настоящего устава количественный состав Совета директоров Общества может быть увеличен до нечетного числа членов Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров, принимаемым не менее чем тремя четвертями участвующих в собрании акционеров голосов, в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня Собрания акционеров в установленном настоящим уставом порядке.

При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров Общества общее собрание акционеров должно принять решение о внесении соответствующих изменений в настоящий устав.

Решение об изменении количественного состава Совета директоров Общества вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия собранием.

5.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

5.9. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Разрешается учитывать при определении наличия кворума и результатов голосования письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Разрешается принятие решений советом директоров Общества заочным голосованием.

5.10. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества - не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5.11. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений право решающего голоса принадлежит председателю совета директоров Общества.

6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

6.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

6.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества, открывает в банке расчетные и другие счета Общества, выдает доверенности, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны на предприятии, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) должен соответствовать требованиям, предъявляемым к руководителям организаций, осуществляющих разработку и/или производство вооружения, военной техники боеприпасов, а также их составных частей, комплектующих изделий и материалов.

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) принимает решение о допуске (отказе в допуске) должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) принимает решение о прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне.

6.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», главой 43 Трудового кодекса РФ, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом уполномоченным советом директоров Общества, после оформления Единоличному исполнительному органу Общества (генеральному директору) допуска к государственной тайне, в порядке предусмотренном действующим законодательством.

6.4. Общее собрание акционеров Общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора). Одновременно с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора).

В случае, если единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании

временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Все указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

6.5. Научно-технический совет является совещательным органом научного управления Общества и действует на основании «Положения о научно-техническом совете».

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

7.2. Годовое собрание должно быть проведено не ранее 2-х и не позднее 6-ти месяцев после окончания финансового года и утвердить его итоги.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

7.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначенный генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе несет генеральный директор.

7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке установленном действующим законодательством.

7.5. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров.

Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

Выплата дивидендов производится на основании решения Общего собрания по окончании финансового года.

7.6. Определение размера и объявление дивиденда, а так же порядок его выплаты осуществляется в соответствии с порядком, установленным законом и настоящим уставом.

7.7. Право на дивиденд имеют акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

7.8. Дивиденд выплачивается один раз в год. Ограничения на выплату дивидендов устанавливаются в соответствии с законом.

7.9. В Обществе создается резервный фонд в размере 600 000 рублей.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера 600 000 рублей. Размер ежегодных отчислений составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера 600 000 рублей.

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 Общества не может быть использован для иных целей.

8. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество имеет внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества:

- положение об общем собрании акционеров Общества;
- положение о совете директоров Общества;
- положение об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества;
- положение о ревизионной комиссии Общества;
- положение о научно-техническом совете Общества.

9. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

9.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции общества. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения.

9.2. Для принятия советом директоров Общества и общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки цена отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) определяется советом директоров Общества в соответствии с требованиями статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.3. Крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями настоящего устава. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. В случае, если единогласие совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.4. Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества с учетом количества принадлежащих ему до этого приобретения акций, не обязано предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, по рыночной цене, но не ниже их средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих дате приобретения.

10. АУДИТ

10.1. Общество, для проверки и подтверждения его финансово – хозяйственной деятельности обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией - внутренним постоянно действующим органом контроля.

11.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием акционеров Общества. Членом ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

11.3. Сроком полномочий ревизионной комиссии является период между очередными (годовыми) общим собраниями акционеров Общества.

11.4. Регламент работы и компетенция ревизионной комиссии определяется гл. XII Закона об акционерных обществах, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии Общества, которое утверждается Общим собранием. К компетенции ревизионной комиссии в частности относится:

11.4.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок ревизионная комиссия отчитывается перед общим собранием акционеров.

11.4.2 Лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны предоставлять в распоряжение ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

11.4.3. При серьезной угрозе интересам Общества ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров.

12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

12.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемнику. При изменении функции предприятия, формы его собственности, ликвидации, реорганизации или прекращении работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность (защиту) этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

12.3. Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначенной на основании решения органа, принявшего решение о ликвидации по согласованию с органом, зарегистрировавшим Общество.

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

12.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной общим собранием или уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;

в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.

Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом Общества ликвидационной стоимости всем акционерам владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

12.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр.