

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027802749061 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 06.03.2019 за
ГРН 2197847929244



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0EAA6D9F36A0D380E8118D27DA834B90
Владелец: Иванова Светлана Николаевна
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу
Действителен: с 14.03.2018 по 14.03.2019

«УТВЕРЖДЕН»

Решением внеочередного
общего собрания акционеров
(Протокол № 32 от 26.02.2019 г.)

Председатель общего собрания акционеров

Власов С.В. 

Секретарь общего собрания акционеров

Пирогова Е.А. 



УСТАВ
Акционерного общества
«Специальное конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, которые распределяются среди заранее определенного круга лиц и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к Обществу.
- 1.2. Общество является непубличным.
- 1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 22 апреля 1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.4. Несоответствие отдельных норм настоящего Устава действующему законодательству Российской Федерации не влечет за собой признание недействительным Устава в целом. В этом случае юридическую силу имеют все положения настоящего Устава, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
- 1.5. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Спецмаш».
- 1.7. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Mobile Vehicle Special Design Bureau, Joint-stock company.
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Specmash, Joint-stock company.
- 1.8. Место нахождения Общества: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2.
- 1.9. 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.
- 1.10. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета, в том числе валютные, на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на его место нахождения и зарегистрированный в установленном порядке товарный знак.
В печати может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также другие средства визуальной идентификации.
- 1.12. Общество несет имущественную ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом и выступает в отношениях с третьими лицами от своего имени.
Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов равно как государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
- 1.13. Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Для достижения цели, предусмотренной пунктом 2.1. настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- 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;
 - оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием;
 - оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием общепромышленного и специального назначения;
 - оптовая торговля машинами и оборудованием для строительства;
 - 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;
 - Инвестиционная деятельность;
 - Капиталовложения в собственность;
 - Выполнение работ по благоустройству промышленных и городских территорий;
 - Полный комплекс строительных, строительно-монтажных, изыскательских, ремонтных и ремонтно-реставрационных работ, включая проектирование, реконструкцию и техперевооружение, проектные работы по восстановлению зданий и сооружений;
 - Строительство и эксплуатация линий связи и телекоммуникаций сетей и сооружений;
 - Покупка и продажа земельных участков;
 - Подготовка строительного участка;
 - Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
 - Работы по устройству внутренних и наружных систем вентиляции и кондиционирования воздуха, прокладка внутренних сетей энергоснабжения, водопровода, канализации, тепловых сетей, установка санитарно-технических приборов, устройство внутреннего электроосвещения, устройство внутренних линий связи радиотелевидения;
 - Производство электромонтажных работ;
 - Производство прочих отделочных и завершающих работ;
 - Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
 - Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений различных уровней ответственности и сложности (монтаж металлоконструкций и установка арматуры, устройство конструкций из монолитного бетона, кирпича и блоков, установка асбоцементных, гипсобетонных, арболитовых, полимерных изделий, установка деревянных конструкций и изделий, остекление);
 - Строительство, эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного, жилищного, складского, хозяйственного, транспортного, энергетического и иного назначения;
 - Строительство зданий и сооружений;
 - Геодезические работы на строительной площадке;
 - Осуществление функций генподрядчика;
 - Осуществление функций заказчика, технического заказчика;
 - Контроль качества строительно-монтажных работ;
 - Осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, инжиниринговая деятельность;
 - Посреднические услуги в строительстве.
- 2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

- 2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности, специального свидетельства о допуске к определенным видам работ предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии), специального свидетельства о допуске к определенным видам работ, вправе осуществлять только те виды деятельности, которые предусмотрены специальным разрешением (лицензией), специальным свидетельством о допуске к определенным видам работ, и сопутствующие виды деятельности.
- 2.7. Общество проводит работы, связанные со сведениями, составляющими государственную тайну.
При организации работ со сведениями, составляющими государственную тайну должны соблюдаться требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Споры, возникающие по вопросам, связанным с государственной тайной, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА. ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из средств, вырученных от размещения акций Общества, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не запрещенным законодательством.
- 3.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за границей.
Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании Положений, утвержденных Общим собранием акционеров Общества.
Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом создавшим их Обществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.
Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
После принятия решения о создании филиала или открытии представительства Общее собрание акционеров утверждает положение о данном филиале (представительстве), утверждает условия договора с назначенным руководителем филиала или представительства. Подписание договора с назначенным руководителем филиала или представительства осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

- 3.3. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.
Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний или с согласия Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, составляет 59 175 000,00 рублей (Пятьдесят девять миллионов сто семьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) и разделён на 394 500 (Триста девяносто четыре тысячи пятьсот) акций, из них:
- 295 875 (Двести девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят пять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек) каждая,
 - 98 625 (Девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 150,00 рублей (Сто пятьдесят рублей 00 копеек) каждая.
- Все акции Общества являются именованными и имеют бездокументарную форму.
- 4.2. Все акции Общества размещены среди его акционеров в соответствии с реестром владельцев ценных бумаг Общества.
- 4.3. На момент регистрации настоящей новой редакции Устава Общества уставный капитал оплачен полностью.
- 4.4. Уставный капитал Общества может быть изменен в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.5. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
- 4.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки производится по решению общего собрания акционеров. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества производится по решению общего собрания акционеров. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества по решению общего собрания акционеров.
- 4.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом Общества.
- 4.8. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.
- 4.9. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Оплата дополнительных акций допускается также путем зачета денежных требований к Обществу в случае их размещения посредством закрытой подписки.
- 4.10. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.12. По решению общего собрания акционеров уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения Обществом части акций.

- 4.13. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения общего собрания акционеров Общества.
- 4.14. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа;
 - если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.
- 4.15. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, то в состав годового отчета Общества должен быть включен раздел о состоянии его чистых активов.
- 4.16. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
 - о ликвидации Общества.
- 4.17. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
- 4.18. В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:
- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
 - размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
 - способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
 - описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).
- 4.19. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.
- 4.20. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.21. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 4.22. Иные основания и порядок изменения уставного капитала Общества регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции типа А, которые размещены согласно данным системы ведения реестра акционеров Общества.
- 5.2. Общество вправе выпускать привилегированные акции иных типов, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.3. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
- 5.4. Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.5. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения их среди акционеров Общества, закрытой подписки и конвертации.
- 5.6. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.
- 5.7. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).
Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.
При кумулятивном голосовании при избрании членов Совета директоров Общества дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.
Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
- 5.8. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.9. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 5.10. Акционеры, владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
 - участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
 - в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
 - вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
 - обжаловать решения органов Общества в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий

их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- получать объявленные дивиденды в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций, или его стоимость;
- требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

5.11. Права акционеров – владельцев привилегированных именных акций типа А:

- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- привилегированные именные акции типа А предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость;
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право на получение объявленных дивидендов по привилегированным именным акциям типа А. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Размер дивиденда по привилегированным именным акциям типа «А» определяется путем деления 10 % чистой прибыли Общества на общее число размещенных Обществом привилегированных именных акций типа «А» акций. При этом, если сумма дивидендов, рекомендуемая Советом директоров к выплате по каждой обыкновенной именной акции в определенном году, превышает сумму, дивидендов к выплате, установленных настоящим Уставом, по каждой привилегированной именной акции типа А, то размер дивидендов по привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, рекомендуемого Советом директоров к выплате по обыкновенным акциям.
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право на получение ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость определяется в размере 100 % от номинальной стоимости привилегированных именных акций типа А или определите твердую денежную сумму.
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных именных акций типа А, 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.

- акционеры - владельцы привилегированных именных акций типа А, 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 общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям 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 размере.

5.12. Акционер обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом Общества;
- оплатить акции при их размещении в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решением об их размещении;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями органов Общества в соответствии с их компетенцией;
- сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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. Ознакомление акционеров со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в соответствии с принятой в Обществе разрешительной системой допуска и доступа к сведениям, составляющим государственную тайну.
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- своевременно информировать держателя реестра владельцев именных ценных бумаг обо всех изменениях своих данных.

В случае непредставления лицами, зарегистрированными в реестре владельцев именных ценных бумаг информации об изменении своих данных, Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные им в связи с этим убытки.

Акционеры Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.13. Любой акционер, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, вправе на основании письменного запроса получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.14. Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с обязательным включением в него данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет специализированный регистратор. Общество, поручившее ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.
- 6.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции, приобретенные Обществом на основании такого решения, погашаются при их приобретении.
- 6.6. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Акции Общества, приобретенные по решению Общего собрания акционеров, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании, не дают права голоса, на них не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
- 6.7. Иные случаи приобретения Обществом своих размещенных акций определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 6.8. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.

- 7.1. Финансовый год для Общества определяется с 1 января по 31 декабря.
- 7.2. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 7.3. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами Российской Федерации. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление финансовой отчетности на утверждение Общему собранию акционеров и в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества.
- 7.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров может перераспределяться между акционерами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества, на развитие Общества, на покрытие убытков прошлых лет и другие цели.
- 7.6. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.7. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.8. Определение размера и объявление дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также срок и порядок выплаты объявленных дивидендов осуществляется в соответствии с требованиями, установленным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- 7.9. Общество обязано соблюдать установленные действующим законодательством Российской Федерации ограничения на выплату дивидендов.
- 7.10. Общество создает Резервный фонд в размере 3 100 000,00 рублей (Три миллиона сто тысяч рублей 00 копеек). Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 % от чистой прибыли Общества до достижения им указанной величины.
- 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.
- Общество может создавать и другие фонды, необходимые для его деятельности.
- Назначение и порядок образования фондов, их размер, а также направления использования этих средств, определяются в соответствующих положениях, являющихся внутренними документами Общества, утвержденными решениями Общего собрания акционеров Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров (далее: Общее собрание).
- Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 8.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные Федеральным законом «Об акционерном обществе» для годового Общего собрания.
- 8.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.
- 8.4. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 8.5. Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, утверждает повестку дня Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения, если иной срок не будет предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.
- В указанные сроки Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу лично под роспись, либо размещено на сайте Общества www.specmash-kb.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 8.7. Решение Общего собрания акционеров может быть принято путем:
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
- 8.8. К компетенции Общего собрания акционеров относятся решение следующих вопросов:
- 8.8.1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
 - 8.8.2. реорганизация Общества;
 - 8.8.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 8.8.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.8.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 8.8.6. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 8.8.7. 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;
 - 8.8.8. избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 8.8.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.8.10. утверждение аудитора Общества;
 - 8.8.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 8.8.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 - 8.8.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - 8.8.14. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 8.8.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 8.8.16. дробление и консолидация акций;
 - 8.8.17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.8.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 8.8.19. приобретение Обществом размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 - 8.8.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 8.8.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
 - 8.8.22. принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
 - 8.8.23. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйствующему обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;

- 8.8.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом.
- 8.9. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.
- 8.10. За исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества;
 - акционеры - владельцы привилегированных именных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.11. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, 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» или Уставом Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 8.12. Решения Общего собрания по вопросам, указанным в подпунктах 8.8.2; 8.8.6; 8.8.16 - 8.8.21, 8.8.23 пункта 8.8 статьи 8 настоящего Устава, принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.
- 8.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.8.1 - 8.8.3; 8.8.5, 8.8.19, 8.8.22 пункта 8.8 статьи 8 настоящего Устава, а также по вопросам одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в три четверти голосов должны приниматься еще какие-либо другие решения, помимо указанных в абз.1 пункта 8.13 статьи 8 настоящего Устава, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 8.14. Решение по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.15. Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 8.16. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров

Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества, присутствовали все акционеры Общества.

- 8.17. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется с учетом требований нормативных актов.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

- 8.18. Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

- 8.19. В случае если в Обществе число акционеров-владельцев голосующих акций сто и менее, счетная комиссия может не создаваться, и функции счетной комиссии решением Совета директоров возлагаются на уполномоченное Обществом лицо (лица).

Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более ста, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. Выполнение функций счетной комиссии также может быть поручено регистратору Общества. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или несколько лиц из числа своих работников.

Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций достигает более 500, функции счетной комиссии обязан выполнять регистратор.

- 8.20. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами внутренним документом Общества.

- 8.21. Иные вопросы, связанные с организацией и проведением Общего собрания акционеров, определяются действующим законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания и (или) других органов Общества в пределах их компетенции, а также внутренним документом, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

- 9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 9.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 9.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
 - 9.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 9.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
 - 9.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 - 9.3.5. избрание Секретаря Общего собрания акционеров;
 - 9.3.6. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
 - 9.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9.3.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
 - 9.3.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
 - 9.3.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 9.3.11. использование резервного фонда и иных фондов общества;
 - 9.3.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества;
 - 9.3.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 9.3.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 9.3.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
 - 9.3.16. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
 - 9.3.17. принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
 - 9.3.18. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 8.8.20 пункта 8.8. статьи 8 настоящего Устава);
 - 9.3.19. предварительное утверждение годового отчета Общества;

- 9.3.20. утверждение решения о выпуске акций, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг;
- 9.3.21. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
- 9.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 9.6. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 9.7. Состав Совета директоров определяется в количестве 7 (Семи) членов, если иное решение о количественном составе не будет принято Общим собранием акционеров (решение, изменяющее количественный состав Совета директоров, должно быть принято Общим собранием акционеров с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
- 9.8. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
- 9.9. Совет директоров Общества возглавляет Председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
Члены совета директоров вправе избрать заместителя Председателя совета директоров, который осуществляет функции Председателя совета директоров на время его отсутствия.
В случае отсутствия Председателя совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению Совета директоров.
- 9.10. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.
- 9.11. Совет директоров избирает секретаря Совета директоров Общества. Полномочия секретаря Совета директоров определяются внутренним документом Общества, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
- 9.12. Заседания Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или единоличного исполнительного органа Общества.
- 9.13. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.
- 9.14. 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.
- 9.15. Разрешается принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием. Порядок подготовки и проведения такого заседания Совета директоров в форме заочного голосования определяется внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.
- 9.16. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие 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.

- 9.17. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим уставом.
- 9.18. При решении вопросов, поставленных на голосование на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании. В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров решений право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 9.19. Решения Совета директоров оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным законом “Об акционерных обществах”, внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров Общества.
- 9.20. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
- 9.21. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров возможно по решению Общего собрания акционеров только в отношении всех членов Совета директоров.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

- 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.
- 10.2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Общим собранием акционеров сроком на 5 (Пять) лет.
- 10.3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.
- 10.4. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и договора (контракта) между Генеральным директором и Обществом.
- 10.5. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) относится:
- оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
 - обеспечение исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - обеспечение высокоэффективной и устойчивой работы Общества и его социально-экономического развития;
 - обеспечения формирования «портфеля» заказов и выполнение заказа по производству продукции;
 - обеспечение своевременного выполнения договорных обязательств перед контрагентами;
 - обеспечение выполнения условий коллективного договора;
 - обеспечение увеличения объемов производства Общества;
 - обеспечение расширения и обновления номенклатуры продукции;
 - обеспечение роста производительности труда, снижения себестоимости и трудоемкости выпускаемой продукции;
 - обеспечение получения и увеличения прибыли;
 - обеспечение технического перевооружения, реконструкции Общества и ввод мощностей (определяется сторонами);

- обеспечение защиты государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;
- обеспечение соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, активного использования правовых средств для совершенствования управления, укрепления договорной дисциплины, финансового положения Общества;
- обеспечение соблюдения в Обществе внутренних документов Общества и принципов корпоративной культуры;
- обеспечения выполнения программы социального развития коллектива;
- обеспечение выполнения экологической программы;
- обеспечение соблюдения требований по охране труда и технике безопасности;
- обеспечение своевременного выполнения всех обязанностей Общества перед государством, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечение защиты собственности имущества Общества, контроль за целесообразностью расходов Общества;
- осуществление рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- принятие мер к устранению причин и условий, которые могут привести к конфликтной ситуации в коллективе;
- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего Устава;
- утверждение штатных расписаний, принятие и увольнение работников Общества, заключение с ними трудовых договоров, применение к работникам меры поощрения и наложение на них взыскания;
- создание безопасных условий труда работников Общества;
- издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- принятие решений о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдача доверенности от имени Общества, в том числе на право подписания финансово-распорядительных документов, на представительство в суде, как сотруднику Общества, так и адвокату и любому другому представителю;
- открытие в банках расчетных, валютных и иных счетов Общества;
- организация учета, обеспечение составления и своевременное представление бухгалтерской (финансовой), статической и иной отчетности в налоговые органы, государственные и внебюджетные фонды и органы государственной статистики, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации;
- утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- обеспечение предоставления по запросу акционера интересующей его информации о деятельности Общества и ознакомления акционера с документацией Общества, в порядке и в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- совершение иных действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, вытекающих из действующего законодательства Российской Федерации, решений Общего собрания и Совета директоров, внутреннего документа Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества, трудовым договором (контрактом), а также настоящим Уставом.

- 10.6. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 10.7. 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.
- 10.8. 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.
- 10.9. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) действует с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.
- 10.10. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору другому хозяйствующему обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
В случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 10.11. 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, трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом, внутренним документом Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров, а также настоящим Уставом.
- 10.12. Трудовой договор (контракт) 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 Российской Федерации.
- 10.13. 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 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 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 Устава решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 11.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним постоянно действующим органом контроля - Ревизионной комиссией.
- 11.2. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества с учетом ограничений и соблюдением порядка, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.
- 11.3. Состав Ревизионной комиссии определить в количестве 3 (Трех) членов.
- 11.4. Лица, избранные в состав ревизионной комиссии Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 11.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
- 11.6. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
- 11.7. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренним документом Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.
- 11.8. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а так же во всякое время в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в частности по инициативе Ревизионной комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По итогам проверок ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров.
- 11.9. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать условия для их проведения.
- 11.10. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 11.11. Общество для проверки и подтверждения его финансово-хозяйственной деятельности, правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
- 11.12. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале Общества составляет 10 или более процентов, а также в иных случаях, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявший решение о ее проведении.

- 11.13. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.

12. ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество имеет следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества:
- Положение об Общем собрании акционеров Общества;
 - Положение о Совете директоров Общества;
 - Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества;
 - Положение о Ревизионной комиссии Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемникам.
- 13.2. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
- 13.3. Порядок ликвидации Общества определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.
- 13.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества передается его акционерам, имеющим обязательственные права в отношении Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 13.5. При ликвидации Общества все документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.), передаются на государственное хранение в государственный архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архива.
- 13.6. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в едином государственном реестре юридических лиц.
- 13.7. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность (защиту) данных сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

Всего в настоящем документе пропущено,
пропущено 22 (двадцать два) листа

Президент общего собрания акционеров
АО «Спецмаш»

С.В. Власов
Секретарь общего собрания акционеров
АО «Спецмаш»

