

УТВЕРЖДЕН
решением единственного акционера
Закрытого акционерного общества «Спецремонт»
№ 10-04-26 от «26» апреля 2010 года

УСТАВ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Спецремонт»

г. Мытищи
2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цели и виды деятельности Общества	3
3. Правовое положение Общества	4
4. Уставный капитал и акции Общества	5
5. Облигации и иные ценные бумаги Общества	5
6. Фонды Общества	5
7. Дивиденды Общества	6
8. Права акционеров Общества	6
9. Структура и компетенция органов управления Общества и порядок принятия ими решений	7
9.1. Общее собрание акционеров	7
9.2. Исполнительный орган Общества	11
10. Счётная комиссия Общества	11
11. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества	12
12. Аудитор Общества	12
13. Учёт и отчётность, документы Общества. Информация об Обществе.	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закрытое акционерное общество «Спецремонт», именуемое в дальнейшем Общество, создано на основании решения учредителя от 23 марта 1994 года как Акционерное общество закрытого типа «Спецремонт».

АОЗТ «Спецремонт» зарегистрировано при создании Московской регистрационной Палатой 04 апреля 1994 года, регистрационный номер 478.353.

В соответствии с решением учредителя от 15 июля 1997 года Акционерное общество закрытого типа «Спецремонт» было переименовано в Закрытое акционерное общество «Спецремонт». Регистрация изменений в учредительных документах Общества осуществлена Московской регистрационной Палатой 13 августа 1997 г.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена Управлением МНС России по г. Москве 16 октября 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1027700318986.

Общество является юридическим лицом, коммерческой организацией основанной на началах членства (корпоративное юридическое лицо), уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников Общества (акционеров) по отношению к Обществу.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Общество создано и действует на основании Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных Обществах» (далее ФЗ «Об АО»), законодательства Российской Федерации, в том числе подзаконных нормативных правовых актов (далее Закон).

Полное наименование юридического лица на русском языке: **Закрытое акционерное общество «Спецремонт»**.

Сокращённое наименование юридического лица на русском языке: **ЗАО «Спецремонт»**.

Фирменное наименование юридического лица: **Закрытое акционерное общество «Спецремонт»**.

Полное наименование юридического лица на иностранном (английском) языке: **Joint-stock company Spetsremont**.

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование Общества на иностранном (английском) языке и обязательно на государственном языке Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

Сведения об адресе (месте нахождения) Общества в Российской Федерации: **Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12.**

Почтовый адрес Общества: 141000, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, 1-й Силикатный переулок, д. 12.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является осуществление предпринимательской (коммерческой) деятельности и извлечение прибыли.

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

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Спецремонт»

исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном Законом порядке.

3.2. Общество создано без ограничения срока.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами.

3.4. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Закона.

3.5. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляются в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.6. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном Законом порядке.

3.7. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории РФ, созданные в соответствии с Законом, а за пределами территории РФ – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

3.8. Общество вправе размещать акции среди заранее определенного круга лиц и не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

3.9. Число акционеров Общества не может превышать 50 (пятьдесят) лиц.

3.10. Общество состоит из одного акционера.

Единственным акционером общества является юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Лаплан» (местонахождение: 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8, ОГРН 1027739509346, ИНН 7710387884). Положения Устава и Закона распространяются на Общество с одним акционером постольку, поскольку Уставом и Законом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

3.11. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с Законом с даты государственной регистрации Общества. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные Законом.

3.12. Держателем реестра акционеров Общества может быть само Общество или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, с которым Общество заключает договор на ведение реестра (далее регистратор). Право выбора регистратора, условий договора с ним и заключения договора принадлежит общему собранию акционеров Общества.

3.13. В случае если Держателем реестра акционеров Общества является регистратор, Общество и регистратор солидарно несут ответственность за убытки, причиненные акционеру в результате утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания системы ведения и составления реестра акционеров Общества, если не будет доказано, что надлежащее соблюдение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы или действий (бездействия) акционера, требующего возмещения убытков, в том числе вследствие того, что акционер не принял разумные меры к их уменьшению.

3.14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.15. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.16. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров, органов управления или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров, органы управления или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров, органами управления или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанные право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

4.УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет 56 978 000 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей и состоит из 569 780 (пятьсот шестьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят) обыкновенных бездокументарных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами и гарантирует интересы его кредиторов.

4.3. Номинальная стоимость всех обыкновенных акций Общества одинаковая.

4.4. Все акции Общества являются именованными.

4.5. Общество размещает обыкновенные акции и вправе размещать один или несколько типов привилегированных акций.

4.6. Общество вправе дополнительно выпускать обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве не более 5 000 000 (пять миллионов) штук. Номинальная стоимость объявленной акции – 100 (сто) рублей каждая, всего на сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

5.ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

5.2. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению исполнительного органа Общества.

5.3. Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.

6.ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% (пять процентов) от уставного капитала Общества.

6.2. Размер обязательных ежегодных отчислений не может быть менее 5 (пять) процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим Уставом.

6.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

6.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате годовых дивидендов по размещенным акциям, размере и форме выплаты годовых дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках выплаты годовых дивидендов.

7.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а по решению Общего собрания акционеров Общества, - допускается выплата иным имуществом.

7.3. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

7.4. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Исполнительным органом Общества.

7.5. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

8. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют в соответствии с Законом и уставом Общества:

- право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, установленном настоящим Уставом и Законом;
- право преимущественного приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества;
- право на получение дивидендов;
- право на заключение акционерного соглашения;
- право приобретение дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- иные права, предусмотренные настоящим Уставом, Законом, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Акционер вправе производить отчуждение принадлежащих ему акций другим лицам, в том числе акционерам Общества с предоставлением другим акционерам Общества преимущественного права приобретения акций.

8.4. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами, по цене предложения другому лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.

8.5. Акционер Общества, намеренный продать свои акции другому лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество и за счет акционера, намеренного продать свои акции.

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Спецремонт»

8.6. Исполнительный орган Общества, не позднее 5 дней после получения указанного извещения, обязан уведомить каждого акционера Общества о предполагаемой продаже акций третьему лицу.

8.7. В случае если акционеры Общества не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, акции могут быть проданы другому лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

8.8. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер Общества вправе в течение трех месяцев с даты, когда акционер узнал или должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

8.9. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с Законом, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании

8.10. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные настоящим Уставом и Законом. Общее собрание вправе начислять акционеру дивиденды лишь с момента полной оплаты стоимости всех акций;

- соблюдать решения Общего собрания акционеров Общества и требования настоящего Устава и Закона;

- не разглашать сведения, отнесенные Обществом и Законом к коммерческой тайне;

- информировать Общество в пятидневный срок с даты изменений следующих сведений:

- физическое лицо – паспортных данных (о своем имени, месте жительства и других предусмотренных Законодательством сведений, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества);

- юридическое лицо – реквизитов (адресе месте нахождения, исполнительного органа и иных сведений о юридическом лице, содержащих в Едином государственном реестре юридических лиц, включая сведения о принадлежащих акциях Общества).

8.11. Акционер может нести и другие обязанности, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Уставом и Законом.

9. СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ

9.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

9.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание). Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

9.1.2. Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Генеральный директор _____ / _____ / 7 из 13 стр

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Спецремонт»

9.1.3. К компетенции Собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением внесения в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;
 - 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, в случае его наличия;
 - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9) утверждение аудитора Общества;
 - 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года;
 - 11) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 12) определение порядка ведения Собрания;
 - 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае её наличия;
 - 14) дробление и консолидация акций;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона РФ «Об акционерных Обществах»;
 - 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона РФ «Об акционерных Обществах»;
 - 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
 - 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
 - 21) наделение полномочиями акционера, которому принадлежит 20 (ДВАДЦАТЬ) и более процентов голосов по размещенным обыкновенным акциям Общества, действовать без доверенности от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени Общества;
 - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

9.1.4. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

9.1.5. В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Закона, определяющие порядок и

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Спецремонт»

сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

9.1.6. За исключением случаев, установленных Законом, правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

9.1.7. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция.

9.1.8. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.

Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Законом.

9.1.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 9.3. настоящего Устава, принимается Собранием только по предложению исполнительного органа Общества.

9.1.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.3. настоящего Устава, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

9.1.11. Порядок принятия Собранием решения по порядку ведения Собрания устанавливается решением Собрания.

9.1.12. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

9.1.13. Решение Собрания может быть принято только через проведение собрания с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

9.1.14. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества в сроки установленные Законом.

9.1.15. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

9.1.16. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных Законом, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения

9.1.17. В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

9.1.18. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а также факсимильной связью, Интернет и др.

9.1.19. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Собрания с совместным присутствием акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

Генеральный директор _____ / _____ / 9 из 13 стр

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Спецремонт»

-дата, место, время проведения Собрания;
-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
-повестка дня Собрания;
-порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9.1.20. Внеочередное Собрание проводится по решению исполнительного органа Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется исполнительным органом Общества.

9.1.21. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

9.1.22. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

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

9.1.23. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос".

9.1.24. Голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться бюллетенями для голосования, так и поднятием руки.

9.1.25. По итогам голосования счетная комиссия или лицо, выполняющее её функции составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или включает данные итоги голосования в протокол Собрания. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Собрания.

9.1.26. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

9.1.27. В протоколе Собрания указываются:

-место и время проведения Собрания;
-общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
-количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
-председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

9.1.28. В протоколе Собрания Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

9.1.29. Функции совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляет общее собрание акционеров Общества (Собрание).

9.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

9.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, избираемого сроком на 5 (пять) лет. Исполнительный орган подотчётен Собранию Общества.

9.2.2. По решению Собрания полномочия единоличного исполнительного органа Общества (далее Генеральный директор) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

9.2.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания.

9.2.4. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания.

9.2.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

9.2.6. Наделение полномочиями Генерального директора и досрочное прекращение полномочий осуществляются по решению Собрания.

Договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным решением Собрания, согласно подпункту 21 пункта 9.1.3. настоящего Устава.

9.2.7. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Собрания.

9.2.8. Временный исполнительный орган Общества, определяемый в порядке подпункта 21 пункта 9.1.3. настоящего Устава, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора до даты наделения Собранием соответствующего лица полномочиями, в установленном Уставом и Законом порядке.

9.2.9. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

9.2.10. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены Законом.

10. СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Функции счётной комиссии Общества выполняет лицо, назначенное Собранием Общества.

10.2. Срок осуществления лицом, выполняющим функции счётной комиссии Общества составляет 1 (один) год включительно до даты избрания нового лица.

10.3. Счётная комиссия или лицо, выполняющее её функции, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

10.4. Для исполнения функций счётной комиссии может быть привлечен регистратор.

11.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Собранием Общества избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) осуществляется по решению Собрания Общества.

11.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), по решению Собрания Общества.

11.3. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить Ревизионной комиссии (Ревизору) документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11.4. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора).

11.5. По решению Собрания Общества членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 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 Собранием Общества.

11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные Законом.

12.АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с Законом на основании заключаемого с ним договора.

12.2. Собрание утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Собранием Общества.

12.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества, составляет заключение, в котором должны содержаться сведения, предусмотренные Законом.

13.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

13.1. Общество ведёт бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном Законом.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Законом и уставом Общества.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

УСТАВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Спецремонт»

Перед опубликованием Обществом вышеуказанных документов Общество привлекает для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

13.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания.

13.5. Общество хранит следующие документы:

договор о создании Общества;

устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положение о филиале или представительстве Общества;

годовые отчеты;

документы бухгалтерского учета;

документы бухгалтерской отчетности;

протоколы Собраний, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);

бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Собрании;

отчеты независимых оценщиков;

списки аффилированных лиц Общества;

списки лиц, имеющих право на участие в Собрании, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Закона;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Законом;

уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;

иные документы, предусмотренные Законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Собрания акционеров, органов управления Общества.

13.6. Общество хранит документы, предусмотренные вышеуказанным пунктом, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Законом.

13.7. Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с требованиями Закона.

13.8. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в пункте 13.5. настоящего Устава в порядке установленном Законом.

13.9. Обязательное раскрытие информации и предоставление информации Обществом об аффилированных лицах осуществляется в объемах, сроки и порядке установленном Законом.

13.10. Положения настоящего Устава, отраженные на страницах Устава, имеют силу при условии наличия подписи и рукописной и собственноручной расшифровки фамилии, имени, отчества Генерального директора Общества на каждой странице Устава, самим Генеральным директором, на дату утверждения Устава.