

**УТВЕРЖДЕН**  
**общим собранием акционеров**  
**ОАО «Саранский завод «Резинотехника»**  
**16 июля 2013 года**  
**протокол № 2-2013**

## **УСТАВ**

# **Открытого акционерного общества «Саранский завод «Резинотехника»**

**г. Саранск  
2013 год**

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Открытое акционерное общество «Саранский завод «Резинотехника» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92 г. № 721 путем реорганизации в форме преобразования государственного предприятия «Саранский завод «Резинотехника», зарегистрированного решением исполкома Саранского городского Совета народных депутатов от 30.10.92 г. № 1426 и является его правопреемником.

1.2. Правовое положение Общества, права и обязанности его акционеров определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

## **Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.**

2.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:  
полное – Открытое акционерное общество «Саранский завод «Резинотехника»;  
сокращенное – ОАО «СЗРТ», ОАО «Саранский завод «Резинотехника».

2.2. Фирменное наименование Общества на английском языке:  
полное – Open Joint Stock Company «Saranski zavod «Rezinotechnica»;  
сокращенное - OJSC «SZRT», OJSC «Saranski zavod «Rezinotechnica».

2.3. Место нахождения Общества:  
430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15.

Почтовый адрес:  
430031, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, северо-восточное шоссе, 15.

## **Статья 3. Юридический статус Общества.**

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

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

3.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

3.5. Акционерами Общества могут быть физические и юридические лица.

3.6. Общество в соответствии с законодательством открывает расчетные и иные счета в учреждениях банков, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

3.7. Общество является собственником имущества, переданного ему акционерами в качестве оплаты акций.

3.8. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за её пределами других организаций, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности юридического лица.

3.9. Общество ведет бухгалтерский, статистический и налоговый учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Общество осуществляет во взаимодействии с государственными органами мероприятия по мобилизационной подготовке и организации гражданской обороны, а также выполняет иные работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
тайну. Исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за надлежащую организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей.

3.11. Общество обеспечивает сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

Исполнительный орган утверждает перечень сведений, содержащих государственную, коммерческую тайны или являющихся конфиденциальными.

Исполнительный орган несет персональную ответственность за подбор лиц, допускаемых к сведениям, составляющим государственную тайну, а также за создание таких условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые ему необходимы для выполнения своих должностных (функциональных) обязанностей. Общество обязано обеспечить организационные меры по ограничению доступа иностранных граждан (акционеров) к информации, имеющей секретный характер.

Исполнительный орган осуществляет контроль за соответствием формы допуска граждан степени секретности сведений, к которым они фактически имеют доступ.

3.12. 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 любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации. Общество может иметь товарные знаки, знаки обслуживания, промышленные образцы, бланки, штампы с указанием своего наименования на русском и на любом иностранном языке и изображением товарного знака, собственную эмблему, товарный знак и иные средства визуальной идентификации.

#### **Статья 4. Ответственность Общества.**

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

4.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

#### **Статья 5. Филиалы и представительства, дочерние и зависимые общества.**

5.1. Общество может по решению совета директоров создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами.

5.2. Филиалы и представительства Общества осуществляют деятельность от имени Общества и действуют на основании Положений, утвержденных советом директоров Общества. Общество несет ответственность за деятельность филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность советом директоров Общества и действуют на основании выданной им доверенности.

5.3. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией, осуществляется на основании решения совета директоров Общества. Сообщения об изменениях в настоящем Уставе, связанных с изменением сведений о его филиалах и представительствах, представляются органу государственной регистрации юридических лиц в уведомительном порядке. Указанные изменения в Уставе Общества вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

5.4. На момент регистрации устава в настоящей редакции Общество не имеет филиалов и представительств.

5.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

5.6. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ, открытие филиалов и

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и законодательством иностранного государства по месту нахождения дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

## **Статья 6. Цель создания и основные виды деятельности Общества.**

6.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли за счет осуществления любых, не запрещенных законом, видов деятельности.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство резиновых и пластмассовых изделий и их реализация;
  - производство вооружения и военной техники в части средств радиоактивной, химической, биологической (РХБ) защиты органов дыхания и кожных покровов, а также резиновых изделий, резины и полимерных материалов для вооружения и военной техники;
  - проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны;
  - производство спецодежды;
  - производство трикотажных перчаток, варежек и рукавиц;
  - производство обуви;
  - производство изделий из дерева;
  - издание и печатание газет;
  - строительство спортивных и туристических судов (лодки резиновые);
  - обработка отходов резины;
  - передача электроэнергии;
  - передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
  - деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
  - сбор и очистка воды;
  - строительство, в том числе: строительные и монтажные работы; контроль качества (технадзор) при выполнении функций заказчика (застройщика); оформление проектной документации и подготовка технико-экономического обоснования по строительной продукции;
  - производство строительных материалов, конструкций и изделий;
  - прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
  - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
  - производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
  - производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
  - деятельность промышленного железнодорожного транспорта;
  - деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
  - деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта;
  - деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
  - деятельность в области телефонной связи;
  - работы по устройству наружных сетей и оборудования: монтажные работы по системам охранной и пожарной сигнализации;
  - покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
  - покупка и продажа земельных участков;
  - испытания и анализ физических свойств материалов и веществ: испытания и анализ физических свойств (прочности, пластичности, электропроводности, радиоактивности) материалов (металлов, пластмасс, тканей, дерева, стекла, бетона и др.); испытания на растяжение, твердость, сопротивление, усталость и высокотемпературный эффект;
  - производство изделий медицинского назначения;
  - хранение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  - распространение лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  - производство медицинской техники;
  - распространение, в том числе предоставление в пользование медицинской техники;
  - техническое обслуживание медицинской техники.
- 6.3. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после

## **Статья 7. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.**

7.1. Уставный капитал Общества составляет 226 359 200 (двести двадцать шесть миллионов триста пятьдесят девять тысяч двести) рублей, который разделен на 282 949 (двести восемьдесят две тысячи девятьсот сорок девять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая (размещенные акции).

7.2. Общество вправе выпустить дополнительно к размещенным акциям 1 414 745 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч семьсот сорок пять) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 800 (восемьсот) рублей каждая (объявленные акции), предоставляющих равные с размещенными той же категории (типа) акций права.

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путём увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости размещенных акций и внесении соответствующих изменений в Устав, принимается общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества путём выпуска дополнительных акций принимается советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных в пп. 3 и 4 ст. 39 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путём размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путём уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путём приобретения части акций Обществом.

7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путём приобретения части акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.8. При увеличении и уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **Статья 8. Размещение и обращение акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.**

8.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

8.2. Общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу с учётом требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов.

8.3. В случае увеличения уставного капитала Общества за счёт его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.4. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.5. Не допускается установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества.

8.6. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями правовых актов.

8.7. Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

8.8. Право, указанное в п. 8.7. настоящего Устава, не распространяется на размещение

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

8.9. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров; размещение дополнительных акций – по решению совета директоров кроме случаев, когда в соответствии с законодательством решение должно принимать общее собрание акционеров.

## **Статья 9. Приобретение Обществом размещённых акций.**

9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения части размещённых акций в целях сокращения их общего количества.

9.2. Акции, приобретённые Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путём приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

9.3. Общество вправе приобретать размещённые им акции по решению совета директоров в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

9.4. Акции, приобретённые Обществом в соответствии с п. 9.3. настоящего Устава не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по 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 путём погашения указанных акций.

9.5. Оплата приобретаемых Обществом размещённых им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

9.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещённых им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

## **Статья 10. Фонды и чистые активы Общества.**

10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.2. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.3. По решению общего собрания акционеров Общество могут создаваться и другие фонды.

10.4. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **Статья 11. Права и обязанности акционеров Общества.**

11.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:

- передавать (продавать, отчуждать, распоряжаться иным образом в любой иной форме) принадлежащие им и полностью оплаченные при размещении акции другим лицам;
- получать дивиденды;
- получить, в случае ликвидации Общества, часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами;
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"  
законодательством Российской Федерации;*

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.2. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, имеет право требовать проведения отдельных аудиторских проверок деятельности Общества независимыми аудиторами.

11.3. Акционеры Общества обязаны:

- соблюдать настоящий Устав;
- оплачивать акции Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- пользоваться своими правами разумно и добросовестно, не допускать действия, объективно причиняющие вред Обществу, в том числе не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, довести до сведения Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделки;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

## **Статья 12. Прибыль Общества и ее распределение.**

12.1. Прибыль, остающаяся у Общества после обязательных расчетов, определенных законодательством (чистая прибыль), поступает в его распоряжение.

12.2. Чистая прибыль Общества направляется на выплату дивидендов, пополнение резервного и иных фондов Общества, иные цели, связанные с деятельностью Общества.

## **Статья 13. Дивиденды Общества.**

13.1. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

13.2. Решение о выплате дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия, 9-ти месяцев и по результатам финансового года по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.

13.3 Срок выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества не должен превышать срок, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4 Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Список составляется по данным реестра акционеров Общества на дату, определённую в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **Статья 14. Реестр акционеров Общества.**

14.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

14.2. Держателем реестра акционеров Общества является регистратор - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности. Утверждение регистратора и условий договора с ним, а также принятие решения о расторжении договора с ним относится к компетенции совета директоров Общества.

14.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее 3-х дней с момента представления необходимых документов.

14.4. Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

## **Статья 15. Структура органов управления Обществом.**

15.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация или управляющий).

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

15.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия или ревизор.

15.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) избирается советом директоров. Управляющая организация (управляющий) наделяется полномочиями исполнительного органа по решению общего собрания акционеров.

15.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

## **Статья 16. Компетенция общего собрания акционеров.**

16.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):

- путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путём заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

16.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или Утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-6 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путём размещений акций посредством закрытой подписки;

8) увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

9) увеличение уставного капитала Общества путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счёт имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

10) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
также путём погашения приобретённых и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

14) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

15) утверждение аудитора Общества;

16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

17) утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об 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 первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

18) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

19) дробление и консолидация акций;

20) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размера таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счёт средств Общества расходов лицам и органам-инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

16.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым законом и Уставом Общества к его компетенции.

16.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

16.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров или заместитель председателя совета директоров, а в случае их отсутствия – генеральный директор Общества, руководитель управляющей организации или управляющий.

## **Статья 17. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров.**

17.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

17.2. Общее собрание акционеров принимает решение по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:

1) реорганизация Общества;

2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или дополнительного выпуска акций;

3) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

- 4) дробление и консолидация акций;
- 5) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 10) принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

17.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) размещение акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путём размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- 7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещённых обыкновенных акций;
- 8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

## **Статья 18. Информация о проведении общего собрания акционеров.**

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

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, простым почтовым отправлением (письмом) или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено простым почтовым отправлением (письмом) или вручено под роспись одновременно с бюллетенями для

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
голосования.

18.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчётность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

**Статья 19. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

19.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определённый в Уставе Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

19.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку предлагаемого вопроса и решения по нему.

19.3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

19.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров Общества.

19.5. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

19.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

19.7. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**Статья 20. Кворум общего собрания акционеров.**

20.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

20.2. 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 нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещённых голосующих акций Общества.

## **Статья 21. Голосование на общем собрании акционеров и подведение его итогов**

21.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

21.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен простым почтовым отправлением (письмом) или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

21.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

21.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в нормативных актах федерального органа исполнительной власти о рынке ценных бумаг, устанавливающих дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определённые советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

21.5 Если число владельцев голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 100 и менее, то функции счетной комиссии на общем собрании акционеров может осуществлять лицо, назначенное советом директоров Общества. При этом составления протокола об итогах голосования не требуется, а в протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны сведения, которые должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

21.6 Если число владельцев голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 100 и менее, а совет директоров Общества не назначил лицо, которое будет осуществлять функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, то функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

21.7 Если число владельцев голосующих акций Общества, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет более 100, то функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества.

## **Статья 22. Компетенция совета директоров Общества.**

22.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

22.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых бюджетов Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы, отнесённые к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путём выпуска дополнительных акций в соответствии с п. 7.5. настоящего устава;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещённых Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещённых Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) утверждение отчёта об итогах приобретения акций, приобретённых в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 13) утверждение договора с единоличным исполнительным органом и определение лица, уполномоченного подписать этот договор от имени Общества;
- 14) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 15) приостановление полномочий управляющей организации или управляющего с одновременным принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества;
- 16) рассмотрение отчета управляющей организации (управляющего) об исполнении услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа за отчетный период;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 20) предварительное утверждение годовых отчётов Общества;
- 21) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 22) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 23) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 24) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*

26) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

28) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

29) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, цена которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период на дату принятия решения о совершении сделки;

30) принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;

31) принятие решений по вопросам получения и выдачи ссуд, займов, кредитов в случае, когда их размер составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более;

32) согласование кандидатур для назначения (перевода) на должности заместителей единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, главного бухгалтера, единоличных исполнительных органов (генеральных директоров) дочерних обществ;

33) утверждение, по представлению единоличного исполнительного органа (генерального директора), размера поощрения (вознаграждения и премирования) сотрудников по результату работы за год;

34) привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и утверждение размера его поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

35) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

36) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

37) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества, стоимость которого превышает 10% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;

38) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

## **Статья 23. Избрание совета директоров.**

23.1. Совет директоров Общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количество членов совета директоров составляет 7 человек.

Если годовое собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» или не избрало новый состав по каким-то причинам, полномочия старого совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

23.2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо.

23.3. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 23.4 Устава Общества.

23.4. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от избранных на общем собрании акционеров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров имеют полномочия только на созыв и

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
проведение такого внеочередного общего собрания.

23.5. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров.

Если полномочия всех членов совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное общее собрание акционеров не избрало членов совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания, определённом настоящим Уставом, то полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

23.6. Председатель и заместитель председателя совета директоров Общества избираются членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

23.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать своего председателя или заместителя председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

## **Статья 24. Заседания совета директоров.**

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

24.2. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества и его заместителя функции председателя осуществляют один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

24.3. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

24.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров.

24.5. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

24.6. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров без учёта голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

## **Статья 25. Решение совета директоров.**

25.1. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учёта выбывших членов совета директоров.

25.2. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании и (или) выразивших своё мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

25.3. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

25.4. Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов:

- 1) увеличение уставного капитала путём размещения дополнительных акций;
- 2) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие совета директоров по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

25.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в её совершении. Если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определённого уставом кворума для проведения заседания, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

25.6. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, при принятии решений председатель совета директоров обладает решающим голосом.

## **Статья 26. Исполнительный орган Общества.**

26.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), который подотчётен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

26.2 Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избирается советом директоров Общества.

26.3 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (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.

26.4 Срок полномочий исполнительного органа Общества (генерального директора, управляющей организации или управляющего) составляет 3 года.

26.5 К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

26.6 Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

26.7 В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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.

26.8 Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора), управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

## **Статья 27. Ревизионная комиссия Общества.**

27.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется настоящим уставом и внутренними документами Общества.

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*

27.2. Ревизионная комиссия в составе 3 человек избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

27.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

27.4. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

27.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчётности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;

- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учёта;

- анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчёты Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчётной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

- проверка правомочности исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;

- анализ решений общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

27.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

27.7. По требованию ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение 7 дней с момента предъявления письменного запроса.

27.8. Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

27.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров Общества. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по её требованию.

27.10. Членам ревизионной комиссии 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.

27.11. Функции ревизионной комиссии Общества может осуществлять аудитор, не

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"*  
связанный имущественными интересами с Обществом, его акционерами и органами управления, который избирается на общем собрании акционеров в качестве Ревизора Общества.

## **Статья 28. Аудитор Общества.**

28.1. Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

28.2. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.

28.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

28.4. Акционеры, владеющие 10 и более процентами акций, вправе требовать проведения аудиторской проверки Общества. Расходы по проведению аудиторской проверки несет акционер, по требованию которого она проводится.

## **Статья 29. Учет, отчетность, документы Общества.**

29.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

29.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

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

29.4. Финансовый год Общества соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

29.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой документации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и средствам массовой информации, несет исполнительный орган Общества.

29.6. Документы Общества должны храниться по месту нахождения его исполнительного органа в соответствии с порядком, перечнем и сроками, установленными законодательством Российской Федерации.

29.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учёта имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

29.8. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

## **Статья 30. Действие Устава Общества.**

30.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему, вступают в силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в установленных действующим законодательством случаях - с момента уведомления регистрирующего органа.

30.2. Акционеры и органы Общества обязаны, поскольку это не затрагивает прав третьих лиц, руководствоваться настоящим Уставом и всеми изменениями и дополнениями к нему с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества, а в установленных действующим

*Устав Открытого акционерного общества "Саранский завод "Резинотехника"  
законодательством случаях - Советом директоров Общества.*

30.3. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общества и акционеры руководствуются положениями действующего законодательства.

30.4. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными, и которые требуют внести изменения в Устав, акционеры обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

Учебно-исследовательский центр по изучению и применению языка  
и культуры народов мира в Ульяновской области

ОГРН  
1021301112590

ГРН  
2131328019788

Чушилович  
создано путем реорганизации, изменения ликвидации

ЗАРЕГИСТРИРОВАН  
иФНС России по Октябрьскому району г. Саранска

Руководитель В. А. Чушилович (Ф. И. О.)  
« 26 » июня 2013 г.

В.Ю. Сарычев

Пролито и пронумеровано на  
19 (девятнадцати) листах.

