

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**в Устав публичного акционерного общества**  
**«Уральский завод резиновых технических изделий»**

**Пункт 14.2 Устава Общества исключить.**

**Пункт 14.3 Устава изложить в следующей редакции:**

«Совет директоров избирается общим собранием акционеров, Генеральный директор назначается Советом директоров Общества».

**Пункты 15.2.15, 15.2.31, 15.7.2 Устава Общества исключить.**

**Пункт 15.23 Устава изложить в следующей редакции:**

«В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций, подпись акционеров».

**Пункт 15.28 Устава изложить в следующей редакции:**

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества [www.uralrti.ru](http://www.uralrti.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, в указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Общество обязано осуществлять раскрытие информации о проведении общего собрания в соответствии Положением «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

**Пункт 15.29 Устава изложить в следующей редакции:**

«К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участия в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение аудитора по результатам годовой проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества.
- проекты решений общего собрания акционеров,
- иные документы в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ».

**Пункт 15.31 Устава изложить в следующей редакции:**

«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

**Пункт 15.39 Устава изложить в следующей редакции:**

«Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, определенных п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров».

**Пункт 15.46 Устава изложить в следующей редакции:**

«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, об утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования».

**Пункт 15.53 Устава изложить в следующей редакции:**

«При проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен либо 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом».

**Абзац второй пункта 15.56 Устава исключить.**

**Пункт 15.62 Устава изложить в следующей редакции:**

«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Отчет об итогах

голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам».

**Пункт 16.1 Устава изложить в следующей редакции:**

«Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции, за исключением отнесенных Федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров».

**Пункт 16.2.19 Устава изложить в следующей редакции:**

«Принятие решения о назначении (освобождении от должности) штатного специалиста по внутреннему аудиту (внутреннего аудитора) и утверждение условий договора с ним, в том числе размера его вознаграждения; утверждение положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества».

**Пункт 16.2.36 Устава изложить в следующей редакции:**

«Создание комитета совета директоров по аудиту, формирование состава комитета, назначение председателя комитета; утверждение положения о комитете совета директоров по аудиту».

**Добавить в Устав пункт 16.2.37 следующего содержания:**

«Иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом».

**Абзац первый пункта 16.13 Устава изложить в следующей редакции:**

«Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, Генерального директора Общества».

**Раздел 18 Устава исключить.**

**Пункт 21.5 Устава изложить в следующей редакции:**

«Перед опубликованием Обществом годовой бухгалтерской отчетности, годового отчета Общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами».