

УТВЕРЖДЕНЫ

Внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Мечел»

Протокол внеочередного общего
собрания акционеров № 4 от 30.04.2008г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров

_____ (В.В. Проскурня)

Секретарь собрания

_____ (О.А. Якунина)

**ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ**

**Открытого акционерного общества
«Мечел»
(далее «Общество»)**

г. Москва, 2008 г.

1. Пункт 7.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«7.4. Предельное количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет:

7.4.1. 81 698 341 (восемьдесят один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч триста сорок одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, на общую номинальную стоимость 816 983 410 рублей. Форма выпуска объявленных акций – бездокументарная;

7.4.2. 138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, на общую номинальную стоимость 1 387 569 150 рублей. Форма выпуска объявленных акций – бездокументарная.»

2. Статью 10 Устава Общества дополнить пунктом 10.15. следующего содержания:

«10.15 Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и иные ценные бумаги, в том числе, в обыкновенные акции Общества, не допускается. »

3. Пункт 11.3.9 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«11.3.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;»

4. Пункт 11.4. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«11.4. Акционеры – владельцы акций разных категорий (типов) имеют следующие права:

11.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов) также имеют право:

11.4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя;

11.4.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

11.4.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов) также имеют право:

11.4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса:

а) при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

б) при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди;

- с) по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

11.4.2.2. на получение ежегодных дивидендов в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

11.4.2.3. на получение ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную акцию составляет часть имущества Общества, пропорциональную доле одной привилегированной акции в уставном капитале Общества.»

5. Пункт 13.6. Устава Общества изложить в следующей редакции:

« 13.6. Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей».

6. Пункт 13.7. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«13.7. Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или привилегированную акцию. При этом, для целей определения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям Общества, Общество вправе использовать данные консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с каким-либо признанным международным стандартом отчетности, применимым в Обществе в соответствующем отчетном периоде (далее – "применимый в Обществе стандарт международной отчетности"), в том числе, Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), разработанными Советом по Международным стандартам финансовой отчетности, или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).»

7. Дополнить статью 13 Устава новым пунктом 13.17. следующего содержания:

«13.17. Ежегодный фиксированный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию Общества, устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов чистой прибыли Общества по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, и прошедшей независимую аудиторскую проверку в соответствии с применимыми принципами аудита, разделенных на 138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать), и объявляется и выплачивается при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с

пунктом 13.6. настоящего Устава. Для целей применения настоящего пункта величина чистой прибыли по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, определяется в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по привилегированным акциям. При этом, если размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной обыкновенной акции в определенном году, превышает размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной привилегированной акции в этом же году, размер дивиденда, подлежащего выплате по одной привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции. В случае, изменения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной обыкновенной акции, для целей указанного выше положения настоящего пункта Устава определяется исходя из номинальной стоимости обыкновенных акций до такого изменения. В случае, если дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются неденежными средствами, то для целей применения настоящего пункта имущество, направляемое на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, подлежит денежной оценке, определяемой Советом директоров с привлечением независимого оценщика, осуществляющего оценочную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество вправе объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере, превышающем установленный в настоящем пункте, но не более размера, рекомендованного Советом директоров Общества, и при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с пунктом 13.6. настоящего Устава.»

8. Пункт 27.11. Устава Общества изложить в следующей редакции:

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

- 27.11.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;
- 27.11.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
- 27.11.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом выплаченной ранее ликвидационной стоимости привилегированных акций. »