

**Утверждены
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Белорецкий металлургический комбинат»**

Протокол № 14 от 24 апреля 2007 года

Председатель собрания

_____ **В.А. Прокудин**

**Изменения в Устав
открытого акционерного общества
«Белорецкий металлургический комбинат»**

**г. Белорецк
2007 год**

Второй абзац пункта 10.6 изложить в следующей редакции:

«- реорганизации общества или совершении крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах», если они голосовали против решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;»

Пункт 10.16 исключить.

Пункт 10.17 считать пунктом 10.16.

Второй абзац п.11.5 изложить в следующей редакции:

«Приобретённые обществом акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчёте голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости, определённой независимым оценщиком (без учёта её изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа), 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.»

Второй абзац п.13.7 изложить в следующей редакции:

«В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.»

Подпункт 19) п. 14.1. изложить в следующей редакции:

«принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;»

Подпункт 8) п. 16.2. изложить в следующей редакции:

«внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 ФЗ «Об акционерных обществах»

Подпункт 28) п.16.2. изложить в следующей редакции:

«принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях»

Пункт 17.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:

«Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.»

Первый абзац п.17.3 изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 5 (пять) лет.»