

Утверждены:
решением собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Белорецкий металлургический комбинат"

Протокол № 12 от 27 апреля 2005 года

Председатель собрания
_____ В.И. Зюзин

Изменения и дополнения в Устав
открытого акционерного общества
"Белорецкий металлургический комбинат"

второе предложение п.1.1 исключить

второе предложение п.1.2 изложить в следующей редакции:
Сокращенное наименование на английском языке:
Beloretsk Metallurgical Plant ОАО

из п.3.1 Устава исключить последний абзац следующего содержания:
Общество имеет филиалы на территории Российской Федерации:

- в Тюменской области
- в Пермской области
- в Красноярском крае
- в Нижегородской области
- в Омской области
- В Республике Саха
- в Кемеровской области
- в Краснодарском крае.

Общество имеет филиалы за пределами Российской Федерации:

- в Республике Узбекистан
- В Республике Казахстан
- В Республике Беларусь.

п.4.2.24 изложить в следующей редакции:
деятельность санаторно - курортных учреждений

ввести п. 4.2.37 следующего содержания:
сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества

исключить п.7.4 следующего содержания:

Финансирование инвестиций в уставный капитал общества за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов образует государственную (муниципальную) долю в уставном капитале.

первое предложение п.8.10 изложить в следующей редакции:

В течении 30 дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере кредиторов общества, а также опубликовать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации сообщение о принятом решении.

п.10.1.1 изложить в следующей редакции:

Право на участие в общем собрании акционеров общества может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. Порядок осуществления права на участие в общем собрании акционеров общества определяется законодательством Российской Федерации.

Представитель Республики Башкортостан, назначенный в совет директоров общества, при участии в общем собрании акционеров общества, действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании положения, утвержденного органами государственной власти Республики Башкортостан.

первый абзац п.10.4 изложить в следующей редакции:

Акционеры (акционер) общества, 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 общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

в 4 абзаце п. 10.4 исключить первое предложение следующего содержания:

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров общества представитель государства, как кандидат юридического лица, указывается в качестве представителя Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан.

второй абзац п. 13.2 изложить в следующей редакции:

Годовой отчет общества должен быть предварительно утвержден советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

в п. 13.7 исключить третий абзац следующего содержания:

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах "Республика Башкортостан", "Белорецкий рабочий", "Металлург".

п. 13.7 дополнить третьим абзацем следующего содержания:

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, заказным письмом.

второй абзац п.13.13 изложить в следующей редакции:

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Последнее предложение п.13.23 изложить в следующей редакции:

Направление бюллетеней для голосования производится заказным письмом.

первый абзац 13.28 изложить в следующей редакции:

Протоколы общих собраний акционеров оформляются с соблюдением требований действующего законодательства и подписываются председательствующим и секретарем собрания.

п. 14.1.7 изложить в следующей редакции:

увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

п. 14.1.21 изложить в следующей редакции:

решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах".

второй абзац п.15.5 изложить в следующей редакции:

По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.

в п.15.6 исключить последний абзац следующего содержания:

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров представители государства указываются в качестве представителя Министерства имущественных отношений Республики Башкортостан.

Второй абзац п.15.15 изложить в следующей редакции:

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Исключить п. 16.2.7 следующего содержания:

запрашивать и получать от Правления любую информацию о результатах деятельности общества.

п.16.2.17 изложить в следующей редакции:

назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, управляющей организацией или управляющим.

п.16.2.26 изложить в следующей редакции:

предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, выносимых на утверждение собрания акционеров;

п. 16.2.27 следующего содержания: " иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом" -
- считать п.16.2.7

п. 16.2.27 изложить в следующей редакции:

рассмотрение и утверждение ежеквартальных, годовых результатов деятельности Общества, финансовых и производственных планов;

ввести п. 16.2.28 следующего содержания:

Принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, определении порядка участия;

первый абзац п.17.3 изложить в следующей редакции:

Генеральный директор назначается советом директоров на срок 1 год.

п. 17.8 дополнить абзацем следующего содержания:

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества за другими органами управления Обществом.

в первом абзаце п.17.15 исключить следующую фразу:

.....в срок не позднее 60 дней.....