

УТВЕРЖДЕНО  
внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Челябинский металлургический комбинат»

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ А.Г.Иванушкин

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ И.В.Коленко

## **ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

**1. Статья 4 «Уставный капитал общества. Акции»:**

**Пункт 4.11 абзац 1 изложить в следующей редакции:**

«Держателем реестра акционеров общества может быть это общество или регистратор».

**2. Статья 5 «Заемный капитал общества»**

**Наименование статьи изложить в следующей редакции:**

«Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги общества».

**3. Статья 9 «Общее собрание акционеров»:**

**Пункт 9.5 подпункт 15 изложить в следующей редакции:**

«принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также одобрение сделок, если Советом директоров не достигнуто единогласия по одобрению таких сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;»

**Пункт 9.5 подпункт 17 изложить в следующей редакции:**

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

**Пункт 9.22 абзац 2 изложить в следующей редакции:**

«Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально».

**4. Статья 10 «Совет директоров»:**

**Пункт 10.3 подпункт 15 изложить в следующей редакции:**

«принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций»;

**5. Статья 11 «Исполнительные органы Общества. Единоличный исполнительный орган и Правление Общества»**

**Пункт 11.1 дополнить абзацем следующего содержания:**

«По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему)».

**Последний абзац пункта 11.3 изложить в следующей редакции:**

«Генеральный директор назначается Советом директоров. Срок полномочий единоличного исполнительного органа – 5(пять) лет».

**6. Статья 17 «Реорганизация и ликвидация Общества»**

**Пункт 17.8 изложить в следующей редакции:**

«Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Наряду с этой публикацией ликвидационная комиссия обязана провести работу по взиманию дебиторской задолженности Обществу и выявлению требований кредиторов».