

УТВЕРЖДЕНЫ:

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Белорецкий металлургический комбинат»
23 апреля 2013 года
(Протокол от 25.04.2013 № 23)

Председатель собрания

_____ В.И. Зюзин

Секретарь собрания

_____ А.Н. Портнова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

«О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ»

Открытого акционерного общества

«Белорецкий металлургический комбинат»

П.2.1 статьи 2 «Компетенция Совета директоров общества» дополнить п. 22 следующего содержания:

2.1.22 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества.

п.2.1.22 считать п. 2.1.23.

Второй абзац п.2.3. статьи 2 «Компетенция Совета директоров общества» изложить в следующей редакции:

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 простым или заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газетах «Новые Известия» и «Металлург» и размещено на сайте Общества www.belmk.ru либо размещено на сайте Общества www.belmk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Способ уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

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