

УТВЕРЖДЕНЫ:

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Белорецкий металлургический комбинат»
20 июня 2014 года
(Протокол от 23 июня 2014 года № 24)

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров

_____ В.И. Зюзин

Секретарь собрания

_____ А.Н. Портнова

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат»

- **Пункт 11.3 статьи 11 «ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА изложить в следующей редакции:**

Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получении дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- **Пункт 12.1 статьи 12 «ПРАВА АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА изложить в следующей редакции:**

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получении дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- **Статью 14 «Порядок выплаты дивидендов» изложить в следующей редакции:**

Выплата дивидендов производится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- **Пункт 18.5.11 статьи 18 «СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ» изложить в следующей редакции:**

Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом.

- **Пункт 22.4. статьи 22 « БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:**

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.