

Инспекция ФНС России по
Пермь-Исетскому району г. Екатеринбурга
в Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«16» мая 2016 года
ОГРН 1026602194103
ГРН 2169658985371
Экземпляр документа хранится в регистрационном деле.
Заместитель начальника инспекции
Подпись

УТВЕДЕННО
Решением
Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»
Протокол б/н от 29 апреля 2016г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,

вносимые в Устав

публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»
(новая редакция, утвержденная решением внеочередного общего собрания акционеров
от 23 декабря 2015г.)

1. Изменить пункт 15.2 статьи 15 Устава, изложив его в следующей редакции:

«15.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

15.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и настоящим Уставом;

15.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

15.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

15.2.5. увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

15.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

15.2.7. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, когда соответствующие решения законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества отнесены к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

15.2.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

15.2.9. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества, внесение в них изменений и дополнений;

15.2.10. приобретение Обществом размещенных им акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

15.2.11. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

15.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

15.2.13. определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;

15.2.14. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;

15.2.15. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15.2.16. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено законодательством Российской Федерации об акционерных обществах к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утвержденные которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

15.2.17. создание филиалов и открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;

15.2.18. одобрение крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

15.2.19. принятие решений об одобрении следующих сделок:

- сделок, связанных с распоряжением объектами недвижимого имущества Общества, в случае, если цена сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов;

- сделок, связанных с предоставлением поручительств, гарантий, залогов, а также любых других форм обеспечения от имени Общества по обязательствам других лиц.

15.2.20. одобрение сделок Общества, предусмотренных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах;

15.2.21. утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15.2.22. утверждение договора с лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, включая утверждение условий о вознаграждении;

15.2.23. образование комитетов и комиссий при Совете директоров Общества, в которые могут входить члены Совета директоров Общества и работники Общества, утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих порядок образования и деятельности таких комитетов и комиссий, а также их функции и полномочия;

15.2.24. отчуждение размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

15.2.25. рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам финансового года;

15.2.26. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в 14.2.19 настоящего Устава).

15.2.27. выдвижение кандидатов в Советы директоров и органы управления тех хозяйственных обществ, акциями и долями, которых владеет Общество;

15.2.28. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и (или) внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров Общества.

2. Изменить пункт 16.5 статьи 16 Устава, изложив его в новой редакции:

16.5. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Права и обязанности управляющей организации по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым ею с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

При осуществлении Управляющей организацией функций Единоличного исполнительного органа от имени Общества без доверенности действует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

Полномочия по осуществлению руководства и ответственность при выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке и вопросам защиты государственной тайны Общества, осуществляются работником Общества, занимающим должность «исполнительный директор», трудовой функцией которого является оперативное руководство и управление текущей производственно-хозяйственной деятельностью. Назначение на должность «исполнительный директор» производится приказом лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

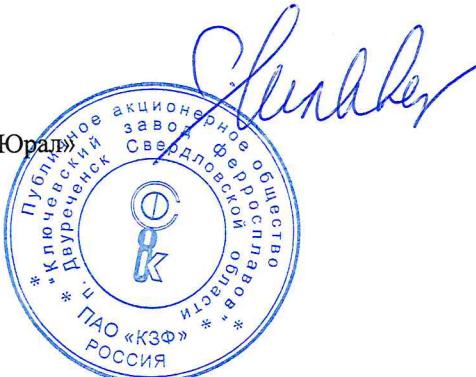
Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации.

Все решения, указанные в настоящем пункте Устава Общества, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3. Изменить пункт 19.4 статьи 19 Устава, изложив его в новой редакции:

19.4. Ответственность за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну несет уполномоченное лицо с учетом положений абз.5 пункта 16.5 статьи 16 Устава.

Председатель Правления
АО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»



С.И.Гильварг