

Утверждено:
решением очередного
общего собрания акционеров
ОАО "Гидрометаллург"
19 апреля 2007 г.

Протокол № 17

Председатель собрания

Ахкубеков А.Ш.

Секретарь собрания

Плужникова Л.П.



ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"ГИДРОМЕТАЛЛУРГ".

Статья 14.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Пункт 14.12 изложить в следующей редакции:

14.12. Председатель Совета директоров общества избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Пункт 14.13 изложить в следующей редакции:

14.13. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

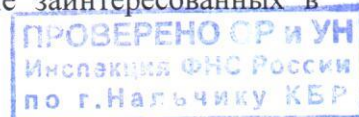
Пункт 14.21 изложить в следующей редакции:

14.21. Решения на заседании Совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовало «ЗА» большинство членов Совета директоров общества, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением Совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров общества, является членом Совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров общества, не заинтересованных в совершении сделки.



В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров общества, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров принятым в порядке, предусмотренном п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

Если единогласие Совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания.



Пронумеровано,

проинформировано и скреплено
печатью на 2-х листах



ПРОВЕРЕНО
Инспекция ФНС России
по г.Нальчику КБР

<i>Инспекция ФНС России по г.Нальчику</i>	
НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
В ЕДИННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВНЕСЕНА ЗАПИСЬ	
« 25 » мая	2007 года
ОГРН 1020700757406	
ГРН 2070721019829	
ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ В РЕГИСТРИРУЮЩЕМ ОРГАНЕ	
<i>Заместитель начальника Инспекции</i>	
ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЩЕНА РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	
И.В.	

