

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного Общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»
Протокол № б/н от «11» января 2017г.

ИЗМЕНЕНИЯ №3,

вносимые в Устав

публичного акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»
(новая редакция, утвержденная решением внеочередного Общего собрания акционеров
от 23 декабря 2015г., с изменениями и дополнениями, утвержденными решением годового
Общего собрания акционеров, протокол б/н от 29.04.2016г., с изменениями и
дополнениями, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров,
протокол б/н от 07.09.2016 г.)

1. Изменить пункт 8.4 статьи 8 Устава, изложив его в новой редакции:

«8.4. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков».

2. Изменить пункт 14.2.16 статьи 14 Устава, изложив его в новой редакции:

«14.2.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Изменить пункт 14.2.17 статьи 14 Устава, изложив его в новой редакции:

«14.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. Изменить пункт 14.5 статьи 14 Устава, изложив его в новой редакции:

«14.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.miduralgroup.ru/> в разделе «Акционерам».

5. Изменить пункт 14.10 статьи 14 Устава, изложив его в новой редакции:

«14.10. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров

осуществляется Советом директоров общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации».

6. Изменить пункт 15.2.18 статьи 15 Устава, изложив его в новой редакции:

«15.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных положениями главы X Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Изменить пункт 15.2.19 статьи 15 Устава, изложив его в новой редакции:

«15.2.19. принятие решений об одобрении следующих сделок:

15.2.19.1. сделок, связанных с распоряжением объектами недвижимого имущества Общества, в случае, если цена сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества по данным составляемой Обществом внутренней промежуточной или годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий период, предшествующей периоду совершения сделки. К сделкам, связанным с распоряжением объектами недвижимого имущества, относятся любые договоры, в том числе договоры ипотеки (последующей ипотеки), для которых ценой сделки является оценка предмета залога (залоговая стоимость).

15.2.19.2. сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов, а также с внесением изменений в ранее заключенные Обществом кредитные договоры и договоры займа;

15.2.19.3 сделок, связанных с предоставлением поручительств.

Сделки, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть одобрены как предварительно, так и после их совершения».

8. Изменить пункт 15.2.20 статьи 15 Устава, изложив его в новой редакции:

«15.2.20. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных положениями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

9. Изменить пункт 15.13 статьи 15 Устава, изложив его в новой редакции:

«15.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества такое решение принимается единогласно.

Единогласное решение Совета директоров Общества в том числе требуется по следующим вопросам:

- одобрение сделок, предусмотренных пунктом 15.2.19.2 Устава Общества;

- предложение Общему собранию акционеров о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.19.2 Устава Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений голос Председателя Совета директоров Общества является решающим».

10. Изменить пункт 18.12 статьи 18 Устава, изложив в новой редакции:

«18.12. Аудитор (аудиторская организация) Общества утверждается Общим собранием акционеров.

Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Размер оплаты услуг Аудитора (аудиторской организации) Общества определяется Советом директоров Общества».

11. Изменить пункт 20.1 статьи 20 Устава, изложив его в новой редакции:

«20.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и составлять годовую и внутреннюю промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетным периодом для составления промежуточной бухгалтерской отчетности является календарный квартал. Промежуточная бухгалтерская отчетность в составе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах составляется на 31 марта, 30 июня и 30 сентября, в течение 30 рабочих дней со дня окончания соответствующего периода».

2796а 13001

23.01.17

