

УТВЕЖДЕНО
Решением
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Ключевский завод ферросплавов»
Протокол №2 от 29 апреля 2014г.

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав

открытого акционерного общества «Ключевский завод ферросплавов»
(редакция Устава, утвержденная общим собранием акционеров ОАО «КЗФ» 26.04.2002г.)

1. Изменить пункт 6.10 статьи 6 Устава, изложив его в новой редакции:

«6.10. В Обществе создается резервный фонд в размере 10 (десять) процентов от уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества.

Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.»

2. Изменить пункт 11.9 статьи 11 Устава, изложив его в новой редакции:

«11.9. 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», а также публикуется Обществом в газете Сысерского района "Маяк".

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в следующие сроки:

- не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
- не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров в иных случаях.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указываются:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 4) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- 5) повестка дня Общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать указание о том, что в случае, если акционер, включенный в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании, он приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций.»

3. Дополнить статью 11 Устава пунктом 11.19 в следующей редакции:

«11.19.Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном в п.11.9 для сообщения о проведении Общего собрания акционеров - путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте <http://www.miduralgroup.ru/> в разделе «Акционерам», а также публикуется Обществом в газете Сысертского района "Маяк".

Председатель Правления
ОАО «УК «РосСпецСплав – Группа МидЮрад»



С.И.Гильварг

Всем на
листвах

Президиум
Правления

«РосСпецСплав – Группа МидЮрал»

С.И.Гильварг



Межрайонная ИФНС № 11 по Свердловской области	
наименование регистрирующего органа:	
В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись	
14	2014
ОГРН 1026602144103	
ГРН 146685758343	
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	
Документ хранится в	
юрисдикции соответствующего органа	
М.П.	

