

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров
ПАО "Ашинский метзавод"
протокол №1 от 06 июня 2017 года
председатель собрания

В.Г. Екстратов



Изменения и дополнения в Устав
публичного акционерного общества
"Ашинский металлургический завод"

1) Внести изменения и дополнения в п.3.4. "Общество осуществляет следующие виды деятельности:"

| |
|---|
| п.п.3.4.1. после слов "...магнитопроводов магнитомягких;" добавить "производство металлических порошков" |
| п.п.3.4.11. изложить в следующей редакции: "осуществление образовательного обучения" |
| п.п.3.4.12. изложить в следующей редакции: "проведение подготовки и аттестации (проверки знаний) руководителей и специалистов, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией опасных производственных объектов, по Правилам охраны труда, промышленной безопасности" |
| п.п.3.4.21. после слов "...образовательные" добавить "... и консультационные услуги, проведение платных медицинских услуг населению, предприятиям и организациям" |
| п.п.3.4.32. после слов "...гостиничного хозяйства" добавить "... предоставление услуг по проживанию в общежитии" |
| п.п.3.4.42. изложить в следующей редакции: "деятельность по обращению с отходами производства и потребления" |
| дополнить подпунктом 3.4.56. "производство и реализация побочных продуктов металлургического производства (шлаки, пигменты, лом огнеупорных изделий)" |
| дополнить подпунктом 3.4.57. "накопление и продажа вторичного сырья (макулатура, товары б/у и др.)" |

2) Внести изменения в раздел 7 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

| |
|--|
| п.7.18 п.п.1) вместо слов "...финансовых" следует читать "отчетных" |
| п.7.19 вместо слов "...финансового, финансовым" следует читать "отчетного, отчетным" |
| п.7.20 вместо слов "...финансового, финансовым" следует читать "отчетного, отчетным" |
| п.7.21 вместо слов "...финансового" следует читать "отчетного" |

3) Внести изменения в раздел 9 ДИВИДЕНДЫ

| |
|--|
| п.9.1. вместо слов "...финансового" следует читать "отчетного" |
|--|

4) Внести изменения и дополнения в раздел 11 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

| |
|---|
| Абзац 4 п.11.1 вместо слов "...финансового" следует читать "отчетного" |
| Абзац 5 п.11.1 изложить в следующей редакции: "Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров" |
| п.11.3 п.п. 4) изложить в следующей редакции: "определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий" |
| Исключить из п.11.3 п.п.10) "или путем размещения дополнительных акций" |
| п.11.3 п.п.12) изложить в следующей редакции: "утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества" |
| дополнить п.11.3 подпунктом 12.1) "распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года" |
| п.11.3 п.п. 15) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении" |
| п.11.3 п.п. 16) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении" |
| п.11.3 п.п. 17) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении" |
| исключить из п.11.3 п.п.18) "в холдинговых компаниях" |
| дополнить п.11.7 абзацем 2 "По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение" |
| исключить из п.11.8 п.п.1) "или путем размещения дополнительных акций" |
| п.11.8 п.п. 4) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении" |
| п.11.8 п.п. 5) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении" |
| исключить из п.11.8 п.п.6) "в холдинговых компаниях" |
| дополнить п.11.8 подпунктом 10) "принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции" |
| п.11.9 п.п. 5) вместо слов "...об одобрении" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении" |
| исключить из п.11.9 п.п.7) |
| исключить из п.11.9 п.п.8) |
| дополнить п.11.9 подпунктом 9) "принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или)" |

| |
|---|
| эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции" |
| Абзац 2 п.11.11 вместо слов "...70 дней" следует читать: "50 дней" |
| Абзац 2 п.11.12 вместо слов "...финансового" следует читать "отчетного" |
| п.11.14 изложить в следующей редакции: " При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет: 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах" голосование осуществляется бюллетенями; 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества; 6) повестку дня общего собрания акционеров; 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 10) время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимого в форме собрания |
| п.11.17 изложить в следующей редакции: "Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах". |
| дополнить п.11.19 абзацем 2 "Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам" |
| Абзац 1 п.11.23 вместо слов "...50 дней" следует читать: "40 дней" |
| Абзац 2 п.11.23 вместо слов "...70 дней с момента" следует читать: "75 дней с даты" |
| п.11.27 изложить в следующей редакции: "Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам". |
| Абзац 2 п.11.32 вместо слов "...и акционеры" следует читать: "а также акционеры" |
| дополнить п.11.32 абзацем 4 "Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования" |
| дополнить п.11.34 "К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании" |
| п.11.35 изложить в следующей редакции: "В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при проведении общего собрания акционеров (годового и внеочередного) бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров" |
| п.11.36 изложить в следующей редакции: "При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, осуществляющих направление или вручение бюллетеней в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах", лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество" |
| п.11.37 вместо слов "...п.4 ст.60" следует читать: "п.5 ст.60" |
| 5) Внести изменения и дополнения в раздел 12 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА |
| п.12.2 п.п. 14) вместо слов "... одобрение" следует читать " согласие на совершение или последующее одобрение" |
| п.12.2 п.п. 15) вместо слов "... одобрение" следует читать " согласие на совершение или последующее одобрение" |

дополнить п.12.2 подпунктом 21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
подпунктом 22) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки

подпунктом 23) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций

Абзац 3 п.12.17 изложить в следующей редакции: "Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров общества или общего собрания акционеров в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;

3) лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.

В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", становится менее двух директоров, такая сделка требует согласия общего собрания акционеров на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах", все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона "Об акционерных обществах, согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

Общество обязано извещать за 15 дней до совершения сделки, в которой есть заинтересованность, членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, а если в совершении такой сделки заинтересованы все члены совета директоров или если совет директоров не формируется - акционеров.

Общество обязано представить на общем собрании отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в которых есть заинтересованность."

Абзац 4 п.12.17 вместо слов "одобрения" следует читать "о согласии на совершение или о последующем одобрении"

Абзац 5 п.12.17 изложить в следующей редакции: " В случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров"

исключить из п.12.19 слово "независимые"

исключить пункт 12.20

исключить пункт 12.21

6) Внести изменения и дополнения в раздел 13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

Абзац 13 п.13.3 дополнить "утверждает внутренние нормативные документы"

дополнить п.13.3 абзацем 19 "- распоряжение путем продажи или иной передачи приобретенных акций общества осуществляется по решению Совета директоров общества при его единогласном одобрении"

дополнить п.13.3 абзацем 20 "- в области качества обеспечивает разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества, используя процессный подход, определяет и утверждает политику общества в области качества, обеспечивает понимание и выполнение политики персоналом предприятия, анализирует и оценивает систему менеджмента качества"

Абзац 17 п.13.3 изложить в следующей редакции: "- предоставляет займы в порядке и на условиях, определенных в локальном нормативном документе общества."

7) Дополнить разделом 21 СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Раздел 21 изложить в следующей редакции:

"21.1. Существенными корпоративными действиями являются действия, которые могут привести к изменениям правового статуса Общества и его имущества либо существенным образом затронуть интересы Общества и его акционеров.

21.2. Общество устанавливает требования к совершению действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в том числе к изменению прав акционеров. Эти требования устанавливаются для обеспечения акционерам возможности влиять на совершение существенных корпоративных действий, и основаны на прозрачности процедуры их совершения и надлежащем раскрытии информации о последствиях их совершения для Общества.

Общества.

21.3. Общество к существенным корпоративным действиям относит: реорганизацию Общества; приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение); совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала, осуществление листинга и делистинга акций.

21.4. Информация о существенных корпоративных действиях и последствиях их совершения для Общества подлежит раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

21.5. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества, утвержденных советом директоров."

Прошито и пронумеровано
на 41 (сорок один) листах

Председатель собрания

В. Г. Евстратов

Секретарь собрания
Т. А. Стукина

