

УТВЕРЖДЕНЫ
решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ижсталь»
(Протокол № 18 от 22.04.2011 г.)

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Ижсталь»

_____ В. В. Моисеев

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ открытого акционерного общества «Ижсталь»

Пункт 21.2. статьи 21 «Информация о проведении общего собрания акционеров» изложить в следующей редакции:

«21.2. В указанные в п.21.1 настоящего устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым или заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в газете - "Удмуртская правда".

Направление бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществляется простым или заказным письмом.

По решению Совета директоров бюллетень для голосования может быть направлен лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.»

Пункт 22.1. статьи 22 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«22.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества. Если количественный состав Совета директоров Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав Совета директоров Общества составляет минимальный количественный состав, установленный законом.»

Пункт 22.3. статьи 22 «Совет директоров» изложить в следующей редакции:

«22.3. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров и указав дату сложения с себя полномочий. В случае добровольного сложения членом Совета директоров с себя полномочия, его полномочия считаются прекращенными с даты, указанной в извещении о добровольном сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных законом или уставом общества. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.»

Статью 22 «Совет директоров» дополнить пунктом 22.5 следующего содержания:

«22.5. В случаях, когда в соответствии с законом или уставом Общества решение принимается членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.»

Изложить п. 23.1.11 статьи 23 «Компетенция совета директоров» в следующей редакции:

«23.1.11. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом, а также назначение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества на период отпуска, болезни, длительной служебной командировки и иных обстоятельств, временно препятствующих Генеральному директору Общества исполнять свои обязанности.»

Статью 24 «Заседания совета директоров» дополнить пунктом 24.4 следующего содержания:

«24.4. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в дату окончания приема бюллетеней для голосования, если указанным решением не предусмотрен более поздний срок.»