

УТВЕРЖДЕНЫ:

Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Белорецкий металлургический комбинат»  
26 апреля 2011 года  
(Протокол № 20 от 29.04.2011)

Председательствующий на собрании

\_\_\_\_\_ В.Г. Камелин

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ А.Н. Портнова

# **ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ**

**Открытого акционерного общества**

**«Белорецкий металлургический  
комбинат»**

**Пункт 17.8. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные 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, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Новые Известия».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).»

**Абзац 4 п. 17.20 Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«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 (в соответствии с п.17.8. Устава).»

**Пункт 19.3. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«Генеральный директор назначается Советом директоров на срок до 5 лет».

**Пункт 20.2. Устава Общества изложить в следующей редакции:**

«Количественный состав ревизионной комиссии Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества. Если количественный состав ревизионной комиссии Общества решением общего собрания акционеров Общества не определен, то количественный состав ревизионной комиссии Общества составляет три человека»