

Утверждены
Внеочередным общим собранием акционеров
Протокол собрания №б/н от 29 января 2007 года

Председатель собрания

_____ А.С. Шпаковский

Секретарь собрания

_____ Т.В. Курушина

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**

**(в новой редакции), утвержденный внеочередным общим собранием акционеров
(протокол № б/н от «18» января 2006 года)**

1. Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

Настоящий Устав является новой редакцией устава, впервые зарегистрированного 05 марта 1993 года с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 11 июля 1995 года; устава, зарегистрированного 10 июня 1996 года с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 05 декабря 1997 года, 17 марта 2000 года, 03 августа 2000 года, 14 ноября 2000 года; устава, зарегистрированного 06 ноября 2003 года с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 21 июня 2004 года, 18 августа 2004 года, 20 января 2005 года.

2. Пункт 2.5. Устава изложить в следующей редакции:

Место нахождения Общества: 125993, Российская Федерация, г.Москва, ул. Красноармейская, д.1

3. Дополнить Устав пунктом 2.6. следующего содержания:

Почтовый адрес Общества: 665651 Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1

4. Пункт 6.3. Устава изложить в следующей редакции:

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества, принятому большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, присутствовавших на общем собрании акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2-6 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Первое предложение п. 15.2. Устава изложить в следующей редакции:

Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или регистратор на основании заключенного с Обществом договора.

6. Пункт 17.3.1. Устава изложить в следующей редакции:

Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции, кроме случаев предусмотренных в пунктах 2 – 6 Статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Пункт 17.3.25. Устава изложить в следующей редакции:

Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

8. Пункт 17.10. Устава изложить в следующей редакции:

Сообщение о созыве общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано в следующем порядке:

- о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) - не менее чем за 30 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания акционеров заказным письмом иногородним акционерам и опубликование в газете «Илимские вести»;
- о проведении общего собрания путем проведения заочного голосования - не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения посредством направления акционерам заказным письмом текста сообщения, бюллетеней для голосования и информации для принятия решения;

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) 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 (семьдесят) дней до даты его проведения.

В случаях, установленных п.2 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах», бюллетень для голосования должен быть направлен акционеру или вручен под роспись, при этом иногородним акционерам бюллетень направляется заказным письмом.

Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления и дате газеты с объявлением о проведении общего собрания акционеров.

9. Пункт 18.3.32. Устава изложить в следующей редакции:

Принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.17.3.25 настоящего устава).

10. Пункт 19.4. Устава изложить в следующей редакции:

Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения Советом директоров до момента назначения Генерального директора следующим через год заседанием Совета директоров общества. Если новый Генеральный директор не назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего Генерального директора до момента назначения Советом директоров нового Генерального директора.

11. Дополнить пункт 19.6. Устава абзацем следующего содержания:

Договор от имени общества подписывается Председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

12. Дополнить Устав пунктом 19.11. следующего содержания:

В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

13. Пункт 21.4. Устава изложить в следующей редакции:

Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

14. Пункт 23.2. Устава изложить в следующей редакции:

Положения настоящей статьи не применяются:

- к обществам, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;**
- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;**
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;**
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;**
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ.**