

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Решением общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Челябинский металлургический  
комбинат» от «24» июня 2022 года**

**Председательствующий**

**на годовом общем собрании акционеров**



*Щетинин*  
\_\_\_\_\_ **А.П. Щетинин**

**Секретарь собрания**

*И.В. Коленко*  
\_\_\_\_\_ **И.В. Коленко**

## **Изменения и дополнения**

**в Устав Публичного акционерного общества  
«Челябинский металлургический комбинат»**

**г. Челябинск**

**2022 год**

**Изложить пункт 9.14 Устава в новой редакции:**

«9.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 60 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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.»

**Изложить пункт 10.12 Устава в новой редакции:**

«10.12. Решения на заседании Совета директоров принимаются следующим образом:

а) Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение по вопросам, указанным в пп. 4, 14, 23, 31 настоящего Устава принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества, а также по следующим вопросам:

- утверждение внутреннего документа о дивидендной политике Общества;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества; об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций; вопросов, связанных с внесением изменений в Устав общества, одобрением крупных сделок, с делистингом акций общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения

(b) Решение о даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе на основании требования члена Совета директоров, или о последующем одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Председательствующий  
на годовом общем собрании акционеров

  
А.П. Шетинин

Секретарь  
годового общего собрания акционеров

  
М.В. Копенко

