

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением годового
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический
комбинат» от «25» июня 2024 года

Председательствующий
на внеочередном общем
собрании акционеров

_____ **А.Н. Толстиков**

Секретарь собрания

_____ **Е.О. Ананченко**

Изменения и дополнения
в Устав Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический комбинат»

г. Челябинск

2024 год

Изложить пункт 10.1 Устава в новой редакции:

«10.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества.»

Изложить подпункт 30) пункта 10.6 Устава в новой редакции

30) утверждение на должность и освобождение от занимаемой должности кандидатуры Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря); утверждение принципов системы его вознаграждения и вопросов, связанных с выплатой дополнительного вознаграждения; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества (структурном подразделении Общества, осуществляющем функции корпоративного секретаря); оценка работы Корпоративного секретаря Общества (Руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение отчетов о его работе;

Изложить подпункт 43) пункта 10.6 Устава в новой редакции

43) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров правилами и рекомендациями Центрального банка РФ, фондовых бирж, организаторов торговли на рынке ценных бумаг.