

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением внеочередного
общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский металлургический
комбинат» от «11» октября 2023 года

Председательствующий
на внеочередном общем
собрании акционеров



[Handwritten signature]

А.Н. Толстиков

Секретарь собрания

[Handwritten signature]

Е.О. Ананченко

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

г. Челябинск

2023 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 30 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.»

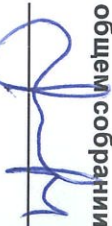
Изложить пункт 10.1 Устава в новой редакции:

«10.1. 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 9 человек.»

Изложить подпункт 28) пункта 10.6 Устава в новой редакции:

«28) одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10% (десяти процентов) стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) на последнюю отчетную дату, предшествующую дате принятия решения, но не более 25% (двадцати пяти процентов) стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом»

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров



А.Н. Толстикова

Секретарь собрания



Е.О. Андрианенко

