

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «Уралкуз»
Протокол № б/н от «28» мая 2013 г.

Председательствующий на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Уралкуз»



Абарин В. И. / Абарин В. И. /

Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Уралкуз»

Барышникова С. Н. / Барышникова С. Н. /

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Положении «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз»»
(далее – Положение)
г. Чебаркуль

Пункт 2.1. Положения дополнить подпунктом 2.1.19.1. следующего содержания:

«2.1.19.1. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции».

Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции:

«3.3. Вносимый на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества подлежит предварительному рассмотрению и утверждению советом директоров Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров».

Пункт 8.1. Положения изложить в следующей редакции:

«8.1. В указанные в п. 15.16 Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, опубликовано в печатном издании – газете «Южноуралец» и размещено на сайте общества - <http://www.uralkuz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на сайте общества - <http://www.uralkuz.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Способ уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров Общества».