

**Таблица изменений и дополнений в редакцию Устава Публичного акционерного общества «Уральская кузница», планируемого к утверждению годовым общим собрание акционеров 21.06.2024г., обоснование необходимости принятия соответствующих решений**

Изменения в Устав, по большей части, связаны с приведением его статей в соответствие с нормами действующего законодательства, а также с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России. Утверждение Устава Общества в новой редакции не ограничивает права акционеров Общества.

Можно выделить следующие наиболее значимые изменения:

<b>Текущая редакция Устава (2020 г. с изменениями 2022г.)</b>	<b>Новая редакция (2024)</b>	<b>Обоснование необходимости внесения изменений</b>
<i>По тексту устава термины «Российская Федерация» заменен на «РФ», «Федеральный закон «Об акционерных Обществах» заменен на «Федеральный закон», термин «аудитор» заменен на «аудиторская организация», в том числе в целях приведения положений устава в соответствии с требованиями действующего законодательства</i>		
7.11. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик.	<b>дополнение пункта 7.11 статьи 7:</b> При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, <b>если иное не установлено действующим законодательством.</b>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями абзаца 3 пункта 3 ст. 34 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
10.7 Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества	<b>Дополнение пункта 10.7 статьи 10:</b> Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного <i>настоящим</i> Уставом. <i>Размер ежегодных отчислений должен составлять 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.</i>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями абзаца 1 пункта 1 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
12.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. <i>Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения о его проведении, перечень представляемых материалов, устанавливается решениями Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.</i> На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, <i>утверждении аудитора Общества и иные вопросы, установленные подпунктом 12.4 настоящего Устава</i> , а также могут решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.	<b>Изменение пункта 12.3 статьи 12:</b> Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, <i>если иной срок не допускается действующими на момент созыва годового собрания акционеров Общества положениями законодательства РФ. далее по тексту ....</i> На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, о <i>назначении аудиторской организации Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного</i>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями абзаца 3 пункта 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф

	года, а также могут решаться <i>иные</i> вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества.	
12.7 5) принятие решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;	<b>Исключение подпункта 5) пункта 12.7 статьи 12</b>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
-	<b>Дополнение пункта 12.7 статьи 12 подпунктом 6) следующего содержания</b> 6) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями пункта 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
Абзац 2 п. 12.7 Решение по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 12.7 настоящего устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных Обществах». Абзац 3 п. 12.7 Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров.	<b>изменение абзаца 2 и 3 пункта 12.7 статьи 12:</b> Абзац 2 пункта 12.7 Решение по вопросу, указанному в подпункте 7 пункта 12.7 настоящего устава, <i>которое влечет за собой делистинг всех акций общества и всех эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона и</i> вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона . Абзац 3 пункта 12.7 Решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, <i>предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,</i> принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров.	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями абзаца 2 пункта 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф  Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями пункта 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
12.15.В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:	<b>изменение подпункта 3 пункта 12.15 статьи 12:</b> дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут	Внесение изменений в целях приведения в соответствие абзацем 2 пункта 2 ст. 52

<p>– дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p>	<p>направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p>	<p>Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф</p>
<p>-</p>	<p><b>Дополнение пункта 12.15 статьи 12 вторым абзацем следующего содержания:</b>  <i>В случае проведения собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания) в сообщении о проведении собрания также указываются: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.</i></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствии с рекомендациями пункта 5 главы I части "Б" Кодекса корпоративного управления</p>
<p>Аб 2 п. 12.18  Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.</p>	<p><b>изменение абзаца 2 пункта 12.18 статьи 12</b>  Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, назначение аудиторской организации Общества, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не допускается действующими на момент проведения собрания положениями законодательства РФ.</p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие с действующим законодательством.</p>
<p>13.1.4 определение приоритетных направлений деятельности общества утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ, рассмотрение <i>основных направлений деятельности</i> и стратегии развития подконтрольных обществ, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ;</p>	<p><b>изменение подпункта 4 пункта 13.1 статьи 13:</b>  определение приоритетных направлений деятельности общества и утверждение годовых бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ, рассмотрение <i>вопросов, связанных с ходом исполнения и актуализации стратегии, итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ, а также рассмотрение критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества;</i>  <i>Положения настоящего пункта применяются также в отношении подконтрольных обществ.</i></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствии с рекомендациями критерия 2.1.2 Кодекса корпоративного управления</p>
<p>13.1.5 вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 14-20</p>	<p><b>Исключение</b></p>	<p>Исключение дублирующих положений устава (полномочия)</p>

пункта 12.4, настоящего устава, а также иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и законом;		Совета директоров отражены в п. 13.1)
13.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;	<b>Изменение подпункт 6 пункта 13.1 статьи 13:</b> увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями подпункта 5 пункта 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
13.1.23 формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;	<b>дополнение подпункта 23 пункта 13.1 статьи 13:</b> 23) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, а также рассмотрение отчетов о работе комитетов;	Дополнение в целях приведения в соответствии с рекомендациями пункта 203 Кодекса корпоративного управления
-	<b>Дополнение пункта 13.1 статьи 13 подпунктом:</b> 28) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества;	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями пункта 10 части 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
13.1.29 принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 12.4 настоящего Устава);	<b>Изменение пункта 13.1 статьи 13:</b> 29) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 12.4 настоящего Устава);	Исключение технической ошибки
13.1.30 определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;	<b>дополнение подпункта 30 пункта 13.1 статьи 13:</b> 30) определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, включая утверждение общей политики в области управления рисками и внутреннего контроля, оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и рассмотрение ее результатов;	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с рекомендациями пункта 5.2 и 68 главы II части "Б" Кодекса корпоративного управления
13.1.34 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	<b>дополнение подпункта 34 пункта 13.1 статьи 13:</b> утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;	Дополнение в соответствии с абзацем 3 пункта 1.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф

-	<p><b>Дополнение пункта 13.1. подпунктами следующего содержания (с изменением нумерации подпунктов):</b></p> <p>5) утверждение кандидатуры на должность (освобождении от должности) Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря), решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения; оценка работы Корпоративного секретаря Общества (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря) и утверждение его; утверждение Положения о Корпоративном секретаре Общества, внесение изменений и дополнений в указанный документ, а также признание его утратившим силу</p> <p>36) рассмотрение вопросов организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, выдача рекомендаций по ее улучшению (в случае необходимости);</p> <p>37) рассмотрение отчетов исполнительного органа Общества о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;</p> <p>40) утверждение и пересмотр приемлемой величины рисков (риск-аппетит) Общества;</p> <p>41) утверждение плана работы Совета директоров и его корректировка (внесение изменений);</p> <p>42) определение перечня лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников, утверждение общих принципов системы их вознаграждения;</p> <p>43) организация проведения оценки (внешней оценки, самооценки) работы Совета директоров, утверждение кандидатуры независимого консультанта для проведения внешней оценки, рассмотрение результатов оценки Совета директоров;</p> <p>44) рассмотрение вопроса об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики;</p> <p>45) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества</p>	<p>Дополнение в соответствии с рекомендациями кодекса корпоративного управления</p>
<p>В случае, если сделка, указанная в подпунктами 13.1.37, 13.1.38 настоящего Устава является крупной и/или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, указанная сделка</p>	<p><b>Изменение абзаца 2 пункта 13.1. статьи 13 в новой редакции:</b></p>	<p>Уточнение порядка одобрения сделок Советом директоров</p>

<p>должна быть согласована (одобрена) соответствующим органом управления по правилам, предусмотренным действующим законодательством для получения согласия на совершение (одобрения) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	<p><i>В случае, если какая – либо сделка, требующая получения согласия на совершение (одобрение) сделки в соответствии с Уставом, также требует получения согласия на ее совершение (одобрение) в соответствии с законодательством РФ, то согласие на совершение (одобрение) сделки, предусмотренной Уставом, не требуется</i></p>	
<p>13.5 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 5 человек. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 5 (пяти), Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Изменение пункта 13.5 пункта 13.1 статьи 13</b> Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.</p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями пункта 3 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф</p>
<p>13.7. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.</p>	<p><b>Изменение пункт 13.7 пункта 13.1 статьи 13</b> лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.</p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие со структурой органов управления Общества (коллегиальный исполнительный орган (Правление) в обществе отсутствует)</p>
<p>Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета Директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Заседания Совета директоров Общества может проводиться как в очной, так и в заочной форме. Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров. <i>Наиболее важные вопросы, определенные действующим законодательством, могут решаться на заседаниях, проводимых в очной форме и члены Совета директоров вправе участвовать в очной форме заседания путем направления письменного мнения;</i></p>	<p><b>Изменение абзаца 2 пункта 13.11 статьи 13</b> Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета Директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. Форму проведения заседания определяет Председатель Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня.</p>	<p>Внесение изменение с целью исключения из устава Общества дублирующей информации</p>
<p>13.14 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. Решения по следующим вопросам повестки</p>	<p><b>Изменение пункта 13.14 статьи 13 в новой редакции</b> 13.14 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в голосовании), если Федеральным Законом или Уставом Общества не</p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствии с рекомендациями пункта 170 главы II части «Б» Кодекса корпоративного управления</p>

<p>дня принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов) Общества, определение стратегии развития Общества, разработка инвестиционной политики Общества, подконтрольных обществ, рассмотрение основных направлений деятельности и стратегии развития подконтрольных обществ, а также рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его подконтрольных обществ;</i></li> <li>- <i>утверждение внутреннего документа о дивидендной политике общества;</i></li> <li>- <i>использование резервного фонда и иных фондов общества</i></li> <li>- <i>принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</i></li> <li>- <i>определение цены крупных сделок общества и одобрение таких сделок;</i></li> <li>- <i>вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;</i></li> <li>- <i>вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;</i></li> <li>- <i>вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</i></li> <li>- <i>рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;</i></li> <li>- <i>принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;</i></li> <li>- <i>рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</i></li> </ul>	<p>предусмотрено иное. Решения по следующим вопросам повестки дня принимается большинством голосов всех избранных членов Совета директоров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;</li> <li>2) утверждение дивидендной политики общества;</li> <li>3) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</li> <li>4) определение цены <i>существенных</i> сделок общества и одобрение таких сделок;</li> <li>5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;</li> <li>6) вынесение на общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;</li> <li>7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, <i>одобрением существенных сделок Общества</i>, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;</li> <li>8) рассмотрение <i>существенных</i> вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;</li> <li>9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;</li> <li>10) <i>принятие</i> рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.</li> </ol>	
<p>13.16 Заседания Совета директоров правомочны, если на нем присутствуют избранные члены Совета директоров в количестве, необходимом для принятия решений по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.</p>	<p>-</p>	<p>Внесение изменений в целях исключения повторяющихся положений</p>
<p>-</p>	<p><b>Дополнение статьи 13 пунктом 13.22 следующего содержания</b>  13.22 Существенными корпоративными действиями признаются:  1) реорганизация Общества;</p>	<p>Внесение изменений в целях внедрения рекомендаций пункта 303 главы VII части «Б» Кодекса корпоративного управления</p>

- 2) приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение);
- 3) совершение Обществом существенных сделок;
- 4) увеличение или уменьшение уставного капитала Общества;

5) осуществление листинга и делистинга акций Общества.

Существенными сделками в целях настоящей статьи признаются:

1) сделки в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 81 Федерального закона , если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, которого связаны такие сделки, составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

2) крупные сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

3) создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;

4) иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов (в случае признания их таковыми единогласным решением Членов Совета директоров).

19.4. Настоящий Устав составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.	<b>Исключение пункт 19.4</b>	Норма не применяется к акционерным обществам
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------------------------------------------