

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1027401141240,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.06.2022 за ГРН 2227400485013



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН:  
Решением годового общего  
собрания акционеров ПАО «Уралкуз»

Протокол б/н от «16» июня 2022 г.

Председатель годового  
общего собрания акционеров

В.И. Маценко

Секретарь годового  
общего собрания акционеров

Р.Р. Сайфитова



**Изменения и дополнения в УСТАВ  
Публичного акционерного Общества  
«Уральская кузница»**

г. Чебаркуль  
2022

*Дополнить статью 6 подпунктом 47 следующего содержания:*

47. Участвует в мероприятиях по обеспечению своей мобилизационной готовности в соответствии с законодательством РФ

*Исключить подпункт 4 пункта 12.4*

4) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

*Пункт 12.23 изложить в следующей редакции:*

Акционеры вправе направить заполненный бюллетень по почтовому адресу и (или) адресу электронной почты, указанным в сообщении о проведении собрания акционеров, а также заполнив электронную форму бюллетеня на сайте в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, указанном в сообщении о проведении собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава, до даты окончания приема бюллетеней.

*Дополнить пункт 12.32 абзацем восьмым следующего содержания:*

«Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

В этом случае заполнение электронной формы бюллетеней осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

Порядок участия лиц в собрании с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством РФ.

*Пункт 13.14. изложить в новой редакции:*

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 дня принимаются большинством голосов всех избранных членом Совета директоров Общества:

- 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;
- утверждение внутреннего документа о дивидендной политике общества;
- использование резервного фонда и иных фондов общества
- принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- определение цены крупных сделок общества и одобрение таких сделок;
- вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;
- 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;
- 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;
- рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц;
- принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

*Пункт 13.18. изложить в следующей редакции:*

При проведении заседаний Совета директоров в очной форме учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.

*Пункт 13.21 изложить в следующей редакции:*

Иные вопросы созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не оговоренные настоящим Уставом, определяются внутренними документами Общества.

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью на:

Листов: 3 (три);

Страниц: 3 (три)

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкуз»

В.И. Маленко

Секретарь годового общего собрания акционеров ПАО

Р.Р. Сайфитова

