

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./
Секретарь годового общего собрания
акционеров ОАО «Уралкуз»
/Барышникова С. Н./

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К УСТАВУ
Открытого Акционерного Общества
«Уральская кузница»
(далее – Устав)
г. Чебаркуль**

Пункт 15.4 Устава дополнить подпунктом 15.4.21.1 следующего содержания:

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

Пункт 15.8 Устава изложить в следующей редакции:

«Решение по вопросам, указанным в подпунктах 15.4.1 – 15.4.3, 15.4.5, 15.4.6, 15.4.17 и 15.4.21.1 настоящей статьи Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу, указанному в подпункте 15.4.21.1 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»».

Пункт 16.5.9 изложить в следующей редакции:

«16.5.9 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Пункт 15.17 изложить в следующей редакции:

«15.17 В указанные в п. 15.16 настоящего 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».