

**Утверждены**  
**решением собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**"Белорецкий металлургический комбинат"**  
**Протокол № 10 от 17.06.2003г.**  
**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **В.И. Зюзин**

## **Изменения и дополнения в Устав** **открытого акционерного общества** **"Белорецкий металлургический комбинат"**

п.6.4. дополнить абзацем следующего содержания:

"Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), определенные настоящим уставом"

п.8.12. исключить.

п.12.1 изложить в следующей редакции:

"Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода"

п. 12.5 изложить в следующей редакции:

"Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров"

п. 12.7 изложить в следующей редакции:

"Срок окончания выплаты годовых дивидендов устанавливается до 31 декабря года, в котором принималось решение о выплате дивидендов. Порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собрания акционеров. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями"

п. 14.1 дополнить подпунктом следующего содержания:

"11\*) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года"

в п. 14.1 подпункт 12) изложить в следующей редакции:

"12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года."

Первое предложение п. 15.2 изложить в следующей редакции:

"Совет директоров общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров".

п.16.2.1 изложить в следующей редакции:

"Утверждение приоритетных направлений деятельности общества"

Ввести п.16.2.27 следующего содержания:

"Утверждение ежегодного финансово-хозяйственного плана"

п.17.8 дополнить абзацем следующего содержания:

"Обеспечивает разработку и представление Совету директоров на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности общества и ежегодный финансово-хозяйственный план общества"