

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Годовым общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Уральская кузница»

Протокол годового общего  
собрания акционеров от 04.05.2005

Председатель собрания

---

( В.А.Прокудин )

Секретарь собрания

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ  
ДИРЕКТОРОВ**

Открытого акционерного общества

**«Уральская кузница»**

(далее «Общество»)

1. Подпункт 2.2.8. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:  
«Выборы генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, управляющей организацией или управляющим»
2. Подпункт 2.2.14. статьи 2 Положения дополнить словами «и Уставом Общества»
3. Пункт 2 статьи 2 Положения дополнить подпунктом 2.2.20 следующего содержания:  
«рассмотрение и утверждение ежеквартальных, годовых результатов деятельности Общества (финансовых и производственных планов)»

4. Пункт 3.2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:  
«Членами Совета могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества»

5. Пункт 3.4. статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:

«Совет директоров общества избирается в количестве пяти членов совета директоров»

6. Пункт 3.5. статьи 3 Положения дополнить словами:  
«а также к предложению должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, включая место проживания, сведения об образовании, возрасте, сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент выдвижения.»

7. Пункт 3.6. статьи 3 Положения исключить.

8. Пункты 3.7. и 3.8. статьи 3 Положения считать соответственно пунктами 3.6. и 3.7.

9. Пункт 5.3. статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:

«Кворумом на заседании “Совета” является присутствие не менее 3 (трех) членов «Совета». При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена «Совета», отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня. Письменное мнение, отсутствующего на заседании члена «Совета», является надлежаще выраженным, если оно поступило до постановки вопроса на голосование путем направления нарочным, почтовым отправлением. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования по следующим вопросам:

- утверждение приоритетных направлений и бюджетов общества;
- принятие решения о созыве или отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества»

10. Пункт 5.5. статьи 5 Положения дополнить абзацем следующего содержания:

«Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- предварительное утверждение годового отчета общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- избрание и переизбрание председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации общества.»

11. Пункт 5.7. статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:

«На заседании Совета ведется протокол секретарем Совета, а при его отсутствии — одним из членов Совета по поручению председательствующего на заседании.

Секретарь Совета назначается и освобождается простым большинством голосов членов Совета. Секретарь Совета директоров обязан сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в сроки, установленные настоящим положением; рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием); хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола.»

12. Пункт 6.4.1. статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:

«На компенсацию транспортных, представительских, командировочных и иных расходов, которые данный член «Совета» несет в процессе выполнения своих обязанностей, в пределах норм и порядке, устанавливаемых решением общего собрания акционеров.»