

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1021801435325,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 24.06.2022 за ГРН 2221800259294



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 5CCE530007AE5E9249469D398E98E32A  
Владелец: Дресвянников Алексей Евгеньевич  
Заместитель начальника Инспекции: Руководство  
Межрайонная ИФНС России № 11 по Удмуртской Республика  
Действителен: с 23.12.2021 по 23.03.2023

Утвержден

общим собранием акционеров  
ПАО «Ижсталь»  
10.06.2022,

Протокол от 15 июня 2022 года № 29

Председатель общего собрания акционеров



А.В. Гисс

## Изменения в Устав публичного акционерного общества «И Ж С Т А Л Ь»

1. Пункт 10.5. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: «10.5. Решение по вопросам, указанным в пунктах 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.4.6., 10.4.7. и 10.4.13-10.4.19. настоящей статьи, а также по вопросу о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), принимается только по предложению Совета директоров Общества».

2. Пункт 10.9. Устава Общества изменить и изложить в следующей редакции: «10.9. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которого не может превышать количественный состав данного органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.»

3. Раздел 10 Устава Общества дополнить пунктом 10.24. следующего содержания: « 10.24. Решением Совета директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте в информационной 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 бюллетеня осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров на сайте в информационной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационной 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 в собрании с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством РФ.»

4. Раздел 12 Устава Общества дополнить пунктом 12.2. следующего содержания: 12.2. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании (принимающих участия 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 членов Совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

- 2) утверждение дивидендной политики Общества;
- 3) принятие решения о листинге акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 4) определение цены крупных сделок Общества и одобрение таких сделок;
- 5) вынесение на общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
- 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;
- 7) вынесение на общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в Устав Общества, и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 8) рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных Обществу юридических лиц;
- 9) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
- 10) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям Общества.