

Председатель совета директоров
_____ Нищих А.А.**1) внести дополнения в статью 9 в следующей редакции:**

«9.3.Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества.

9.4.Выплата дивидендов Общества производится в следующем порядке: путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера, указанный в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров Общества. По указанию акционера – физического лица выплата производится путем почтового перевода денежных средств по адресу, указанному в анкете зарегистрированного лица (оплата за перевод производится за счет средств акционера из суммы причитающихся дивидендов), или выдачи наличных денежных средств через кассу Общества (на основании паспортных данных, указанных в анкете зарегистрированного лица). Решением общего собрания акционеров может быть определен иной порядок выплаты дивидендов Общества.

9.5.Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

9.6.Общество не вправе предоставлять преимущество о сроках выплат дивидендов отдельным владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по акциям каждой категории (типа) должна осуществляться одновременно всем владельцам акций данной категории (типа).

9.7.Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

9.8.Дивиденды не начисляются по акциям, которые находятся на балансе Общества.

9.9.Выплату дивидендов производит организация-агент либо само Общество.

9.10 В случае, если в течение срока выплаты дивидендов, установленного в пункте 9.5 настоящего Устава, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении срока для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов объявленные и не востребовавшиеся акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества.

9.11 В случаях, установленных Законом, Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также выплачивать объявленные дивиденды».

2) внести изменения и дополнения в статью 11:**п.11.6 читать в следующей редакции:**

«На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя – его заместитель. В случае отсутствия председателя и его заместителя – один из членов совета директоров по решению совета директоров».

абзац 1 п. 11.11 читать в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее 70 дней до даты его проведения».

изменить абзац 2 п. 11.12 в следующей редакции:

«Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года».

3) внести изменения и дополнения в ст.12:**пп. 5 п.12.2 статьи 12 изложить в следующей редакции:**

«Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 11.8 статьи 11 настоящего Устава, принятие решений по которым предусмотрено только по предложению совета директоров».

п. 12.2 статьи 12 дополнить в следующей редакции:

«19) принятие решения о создании постоянных и временных комитетов совета директоров Общества, осуществление контроля за деятельностью комитетов совета директоров Общества.

20) раскрытие информации о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

21) утверждение документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой не может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;

22) утверждение документа, определяющего процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;

23) назначение секретаря совета директоров и корпоративного секретаря Общества;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества».

п 12.11 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия председателя совета директоров общества и его заместителя его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества».

дополнить статью 12 в следующей редакции:

«12.19 В состав совета директоров Общества могут быть избраны независимые, исполнительные и неисполнительные директора.

12.20 Для целей настоящего Устава независимыми директорами признаются члены совета директоров Общества:

1) не являющиеся на момент избрания и не являвшиеся в течение 1 года работниками Общества;

2) не являющиеся должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

3) не являющиеся супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами членов совета директоров Общества или единоличного исполнительного органа Общества;

4) не являющиеся аффилированными лицами Общества, за исключением члена совета директоров Общества;

5) не являющиеся сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;

6) не являющиеся представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Для целей одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, применяется определение «независимого директора», предусмотренное статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

12.21 Независимые директора должны воздерживаться от совершения действий, в результате которых они могут перестать быть независимыми.

При наступлении каких-либо событий член совета директоров Общества перестает отвечать требованиям, предъявляемым к независимым директорам, он должен заявить об утрате такого статуса совету директоров в течение пяти рабочих дней с момента наступления такого события.

12.22 Для целей настоящего Устава исполнительными директорами признаются члены совета директоров Общества, являющиеся единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества или состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

12.23 Для целей настоящего Устава неисполнительными директорами признаются члены совета директоров Общества, не являющиеся единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества или не состоящие с Обществом в трудовых отношениях.

12.24 Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по наиболее важным вопросам в совете директоров Общества могут создаваться постоянные комитеты, созданные на срок полномочий совета директоров.

В совете директоров Общества могут создаваться временные комитеты совета директоров Общества. Временные комитеты совета директоров создаются на неопределенный срок, необходимый для решения определенной задачи.

Порядок создания и деятельности постоянных и временных комитетов совета директоров Общества, права и обязанности членов комитетов определяются Положениями о соответствующих комитетах совета директоров Общества, утверждаемыми советом директоров Общества».

4) внести дополнение в п. 13.3. статьи 13, дополнив его абзацем 17, в следующей редакции:

«- раскрывает информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества».

5) внести дополнения в статью 14 в следующей редакции:

«14.4 Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества обязаны своевременно предоставлять Обществу информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ.

14.5 Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ.

14.6 Члены совета директоров Общества, генеральный директор Общества несут ответственность за соблюдение конфиденциальности в отношении полученной ими коммерческой и служебной информации об Обществе, в соответствии с действующим законодательством РФ».

б) внести дополнения в статью 15 в следующей редакции:

«15.14 С целью осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в том числе за исполнением его финансово-хозяйственного плана) органами управления и структурными подразделениями Общества, обеспечения независимой оценки системы внутреннего контроля и управления рисками, осуществления контроля за построением и эффективным функционированием системы внутреннего контроля в Обществе, обеспечения соблюдения в Обществе процедур согласования нестандартных операций и решения иных задач (вопросов), в Обществе создано отдельное контрольное подразделение, независимое от исполнительного органа Общества.

Руководитель контрольного подразделения Общества назначается на должность единоличным исполнительным органом Общества, в соответствии с действующим законодательством, по рекомендации совета директоров Общества.

Руководитель контрольного подразделения Общества отчитывается перед советом директоров Общества по вопросам внутреннего контроля не реже 1 раза в год».

7) дополнить устав статьей 19 «Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги» и изложить ее в следующей редакции:

«19 ОБЛИГАЦИИ И ИНЫЕ ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

19.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение Обществом Облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных законом.

Размещение Обществом Облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

19.2 Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости процентов) в установленные сроки.

19.3 В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.

Облигация должна иметь номинальную стоимость.

19.4 Облигации могут быть именными или на предъявителя.

При выпуске именных облигаций Общество обязано вести реестр их владельцев.

Утерянная именная облигация возобновляется Обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

19.5 Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки. Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.

Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.

19.6 Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению».

8) дополнить устав статьей 20 «Корпоративный секретарь» и изложить ее в следующей редакции:

«20 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

20.1 В целях обеспечения соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров, включая доступ акционеров к информации об Обществе, советом директоров ежегодно назначается корпоративный секретарь Общества.

20.2 При назначении корпоративного секретаря Общества совет директоров должен всесторонне оценить способность кандидата осуществлять функции секретаря Общества, в том числе образование (юридическое или экономическое), опыт работы и профессиональные качества.

Корпоративный секретарь Общества должен обладать знаниями, необходимыми для осуществления возложенных на него функций, а также пользоваться доверием акционеров и членов совета директоров.

20.3 Совет директоров Общества может в любое время досрочно прекратить полномочия действующего корпоративного секретаря и назначить нового корпоративного секретаря Общества.

20.4 Порядок деятельности корпоративного секретаря Общества определяется Положением о корпоративном секретаре ОАО «Ашинский метзавод», утверждаемым советом директоров Общества.

20.5 В своей деятельности корпоративный секретарь Общества руководствуется действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества, решениями общих собраний акционеров, совета директоров Общества.

20.6 Корпоративный секретарь Общества обеспечивает:

20.6.1 подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества на основании решения о проведении общего собрания акционеров Общества;

20.6.2 соблюдение требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации об Обществе, установленных действующим законодательством РФ, а также настоящим Уставом, внутренними документами Общества, организационно-распорядительными и (или) нормативными документами Общества;

20.6.3 надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

Органы и должностные лица Общества обязаны содействовать корпоративному секретарю в осуществлении им своих функций.

20.7 Корпоративный секретарь Общества обязан:

20.7.1 соблюдать в своей деятельности нормы действующего законодательства РФ, настоящего Устава, внутренних документов Общества, организационно-распорядительных и (или) нормативных документов Общества, добросовестно осуществлять свои функции;

20.7.2 соблюдать интересы акционеров Общества при решении возникающих вопросов».

Секретарь общего собрания
акционеров

Т.А.Стукина