

Утверждено:
Решением годового общего
собрания акционеров
Протокол № б/н от 30 июня 2004 г.

Председатель годового общего собрания
акционеров

_____ В.В. Логинов

**Изменения и дополнения в Устав
открытого акционерного общества «Акционерная компания Лысьвенский
металлургический завод»**

Исключить п. 6.7. раздела 6 « Филиалы и представительства. Дочерние и зависимые общества»

п. 13.13 раздела 13 «Общее собрание акционеров» изложить в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газетах «За передовую металлургию» и «Искра».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также через международную информационную сеть Интернет общего пользования.»

Дополнить Раздел 3 «Цель и предмет деятельности Общества» п.3.6. следующего содержания:

«Общество должно выполнять требования нормативных документов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ, связанных с использованием указанных сведений.»