**Внеочередным общим собранием акционеров от 16.12.2022 (протокол № 67) приняты следующие решения по вопросам повестки дня:**

1. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «КЕРАМИН».

**Проект решения:**

«Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «КЕРАМИН» в прилагаемой редакции (прилагается). Уполномочить председателя внеочередного общего собрания акционеров подписать изменения и дополнения в устав ОАО «КЕРАМИН». Генеральному директору ОАО «КЕРАМИН» обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений в устав ОАО «КЕРАМИН» в соответствии с законодательством.»

1. О внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете ОАО «КЕРАМИН».

**Проект решения:**

«Утвердить изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете ОАО «КЕРАМИН» в прилагаемой редакции (прилагается). Уполномочить председателя внеочередного общего собрания акционеров подписать изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете ОАО «КЕРАМИН.»

1. Об исполнении сметы распределения и использования прибыли (прочих расходов по текущей деятельности) за январь-сентябрь 2022 года.

**Проект решения:**

«Провести перераспределение между статьями за счет проведения их точечных корректировок на общую сумму 172 500 руб., но при этом сохранив общий размер средств в сумме 7 886 080 руб., в порядке, указанном в приложении (прилагается). Приведенную выше корректировку произвести за счет уменьшения расходов по статье «Вознаграждение за общие результаты по итогам года» на сумму 172 500 руб.»

1. Обоказании безвозмездной (спонсорской) помощи.

**Проект решения:**

«Отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи согласно приложению.»

5. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН».

**Проект решения:**

«Прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН», избранных решением годового общего собрания акционеров от 25.03.2022 (протокол № 64).»

1. Об избрании членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием.

**Проект решения:**

«Избрать кумулятивным голосованием в состав Наблюдательного совета 5 (пять) человек из следующих лиц:

1. Наталевич Елену Эдуардовну;
2. Бродскую Екатерину Антоновну;
3. Чикилевскую Татьяну Ивановну;
4. Черного Анатолия Борисовича;
5. Сазановца Александра Анатольевича.

Принять к сведению информацию, что в состав Наблюдательного совета назначены два представителя государства:

Швец О.Д. – первый заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18.08.2020 № 492);

Липчанская Н.А. – заместитель начальника производственно-технологического управления главного управления промышленности Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь (приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.03.2021 № 39).

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей производить согласно Положению о вознаграждении членам Наблюдательного совета ОАО «КЕРАМИН».