**Внеочередным общим собранием акционеров от 22.10.2021 (протокол № 62) приняты следующие решения по вопросам повестки дня:**

**1**. По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»:

1. Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение 1 к настоящему протоколу). Уполномочить председателя внеочередного общего собрания акционеров подписать новую редакцию Устава Общества. Генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию Устава в соответствии с законодательством.

**2**. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ОАО «Керамин»:

утвердить Положение о Наблюдательном совете ОАО «Керамин» согласно приложению (приложение 2 к настоящему протоколу).

Уполномочить председателя внеочередного общего собрания акционеров подписать Положение о Наблюдательном совете ОАО «Керамин».

Признать утратившим силу Положение о Наблюдательном совете, утвержденное решением общего собрания акционеров от 11.06.2021 № 49.

**3**. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об аффилированных лицах ОАО «Керамин»:

утвердить Положение об аффилированных лицах ОАО «Керамин» согласно приложению (приложение 3 к настоящему протоколу).

Уполномочить председателя внеочередного общего собрания акционеров подписать Положение об аффилированных лицах ОАО «Керамин».

**4**. По четвертому вопросу повестки дня «Обоказании безвозмездной (спонсорской) помощи.»:

отказать в предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи согласно приложению. (приложение 4 к настоящему протоколу).

**5**. По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.»:

прекратить досрочно полномочия всех членов Наблюдательного совета Общества, избранных решением годового общего собрания акционеров от 26.03.2021 (протокол № 61).

**6.** По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета кумулятивным голосованием»:

Согласно Уставу Общества количественный состав Наблюдательного совета составляет 8 (восемь) человек.

Избрать кумулятивным голосованием в состав Наблюдательного совета 4 (четырех) человек из следующих лиц:

1. Наталевич Елену Эдуардовну – результат голосования 717 417 голосов;
2. Колесникову Екатерину Валерьевну – результат голосования 717 417 голосов;
3. Чикилевскую Татьяну Ивановну – результат голосования 717 417 голосов;
4. Гапоненко Ирину Александровну – результат голосования 717 417 голосов.

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

Швец О.Д. – заместитель Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.07.2019 № 469);

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);

Нагорнова С.А. – заместитель председателя комитета государственного имущества Минского городского исполнительного комитета (распоряжение председателя Минского городского исполнительного комитета от 07.08.2018 № 241р);

Наумович В.А. – председатель комитета экономики Мингорисполкома (распоряжение председателя Минского городского исполнительного комитета от 09.10.2019 № 189р).

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