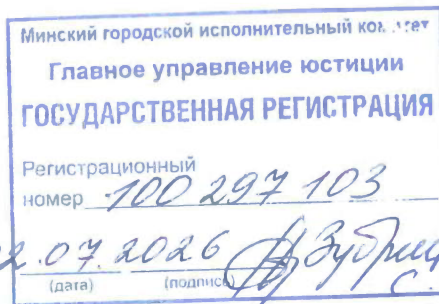




Приложение 1
к Уставу ОАО «КЕРАМИН»

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием
акционеров ОАО «КЕРАМИН»
30.06.2026 № 82

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕРАМИН»,
зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского горисполкома
от 02 апреля 2025 года за регистрационным номером 100297103

1. Подпункт 27.19 пункта 27 главы 6 «Компетенция общего собрания акционеров и формы его проведения» изложить в следующей редакции:

«27.19. решение о передаче полномочий генерального директора Общества другой коммерческой организации (управляющей организации);».

2. Подпункт 46.11 пункта 46 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«46.11. утверждение условий договоров с управляющей организацией и исполнителем оценки;».

3. Подпункт 46.24 пункта 46 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«46.24. определение условий оплаты труда генерального директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации;»

4. Часть первую пункта 54 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости. Не реже чем один раз в три месяца Наблюдательный совет заслушивает отчет генерального директора и отчеты заместителей генерального директора об их деятельности. Одно из заседаний Наблюдательного совета проводится после окончания финансового года с целью рассмотрения годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (данных книги учета доходов и расходов) и аудиторского заключения.»

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «КЕРАМИН»

 Д.С. Сметанин