



Приложение 5
к Уставу ОАО «Керамин»

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Керамин»
Протокол № 48 от 30.03.2018

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Керамин»,

зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского горисполкома
от 28 марта 2016 г. за регистрационным номером 100297103

1. Подпункт 48.22 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«48.22. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи Обществом в аренду зданий, сооружений и помещений Общества и согласование договоров их аренды, совершаемых Обществом;».

2. Пункт 48 главы 9 «Наблюдательный совет» дополнить подпунктами 48.32., 48.33., 48.34. следующего содержания:

«48.32. обеспечение организации системы корпоративного управления Обществом;

48.33. определение корпоративных ценностей и правил, в том числе утверждение Кодекса корпоративной этики ОАО «Керамин»;

48.34. определение политики Общества в отношении конфликта интересов, обеспечение прозрачности корпоративного управления Обществом;».

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Керамин»



Е.Э.Наталевич