

Приложение 1
к протоколу внеочередного
общего собрания акционеров
от 14.09.2017 № 46

Приложение 4
к Уставу ОАО «Керамин»

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Керамин»
Протокол от 14.09.2017 № 46

**ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Керамин»,
зарегистрированного Главным управлением юстиции Минского горисполкома
от 28 марта 2016 г. за регистрационным номером 100297103**

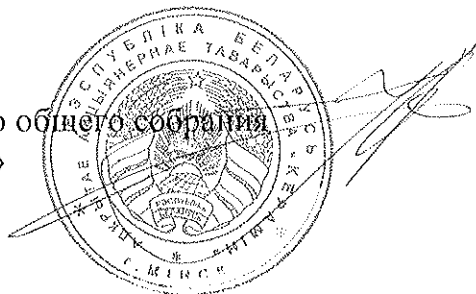
1. Подпункт 48.23 главы 9 «Наблюдательный совет» изложить в следующей редакции:

«48.23. принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения машин, оборудования, транспортных средств на сумму свыше одной тысячи базовых величин, установленных на дату совершения сделки, и объектов недвижимости (кроме сделок с этим имуществом, решение о которых в соответствии с главой 11 настоящего устава относится к компетенции общего собрания акционеров);».

2. Часть первую пункта 63 главы 10 «Исполнительный орган Общества» дополнить абзацем следующего содержания:

«принятие решения о совершении унитарными предприятиями сделок по приобретению недвижимого имущества, а также по отчуждению, аренде, даче в залог или распоряжению иным способом недвижимым имуществом, принадлежащим унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения, а также согласование совершения сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения основных средств (за исключением недвижимого имущества) на сумму свыше одной тысячи базовых величин, установленных на дату совершения сделки;».

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Керамин»



Е.Э.Наталевич