



Приложение 3
к Уставу ОАО «Керамин»

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Керамин»

Протокол от 15.06.2017 № 45

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. Пункт 48 главы 9 «Наблюдательный совет» дополнить подпунктами 48.30., 48.31. следующего содержания:

«48.30. принятие решения об образовании комитетов при Наблюдательном совете Общества;

48.31. утверждение локальных нормативных правовых актов, регулирующих функционирование комитетов при Наблюдательном совете Общества, в том числе определение их компетенции, порядка формирования, взаимодействия с органами управления Общества, прав и обязанностей комитетов, их численного и персонального состава, вознаграждений и компенсаций членам комитетов.».

2. Пункт 49 главы 9 «Наблюдательный совет» дополнить частью следующего содержания

«В состав Наблюдательного совета Общества может избираться один независимый член Наблюдательного совета (независимый директор) в соответствии с законодательством, настоящим уставом и корпоративным кодексом Общества.».

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Керамин»



Е.Э.Наталевич