

УТВЕРЖДЕНО
Протокол годового общего
собрания акционеров
ОАО «Светлогорский ЦКК»
30.03.2022 № 68

Изменение
в устав открытого акционерного общества
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»,
зарегистрированный Светлогорским районным исполнительным комитетом
26.08.2021 в Едином государственном регистре юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей за № 400004877

Внести в устав Общества следующие изменения:

1. Абзац четвертый части второй пункта 24 изложить в новой редакции:
«исполнительный орган – дирекция (коллегиальный исполнительный орган)
и генеральный директор (единоличный исполнительный орган).».
2. Часть первую пункта 41 изложить в новой редакции:
«Обществом создается счетная комиссия. Количественный и персональный
состав счетной комиссии утверждается ежегодно на годовом общем собрании
акционеров Общества. Срок полномочий счетной комиссии устанавливается на
один год до проведения очередного годового общего собрания акционеров
Общества. Предложения о количественном и персональном составе счетной
комиссии собранию акционеров вносит наблюдательный совет, органы или
акционеры, указанные в пункте 32 настоящего устава, в случае созыва общего
собрания акционеров Общества по их инициативе.».
3. Исключить последнее предложение из части четвертой пункта 43.
4. Исключить из части второй пункта 48 слово «хозяйственного».
5. Абзац десятый части второй пункта 61 после слова «повышение»
дополнить словами «по согласованию с наблюдательным советом».