

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол годового общего  
собрания акционеров  
ОАО «Светлогорский ЦКК»  
28.03.2023 № 71

Изменение  
в Положение о наблюдательном совете  
открытого акционерного общества  
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»,  
утвержденное протоколом общего собрания акционеров  
30.03.2022 № 68

Внести в Положение о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» следующие изменения:

1. В части второй пункта 35:

абзац второй изложить в новой редакции:

«в очной форме (совместное присутствие членов наблюдательного совета). К заседанию, проводимому в очной форме, относятся также заседания, проводимые посредством видеоконференцсвязи либо иным способом, позволяющим идентифицировать личность члена наблюдательного совета и обсуждать вопросы повестки дня в режиме реального времени;»;

абзац четвертый исключить.

2. Пункт 50 изложить в новой редакции:

«50. Каждая страница протокола, включая решения, прилагаемые к протоколу, визируется всеми членами наблюдательного совета, присутствующими на заседании. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем наблюдательного совета (либо лицом, исполняющим его обязанности) и корпоративным секретарем. Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение.».