

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

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. В абзаце втором части пятой пункта 17, абзаце втором части второй и абзаце втором части шестой пункта 19, части третьей пункта 20, абзаце третьем части первой и части седьмой пункта 37 и абзаце втором части пятой пункта 74 слова «(при его наличии)» заменить словами «(если таковое имеется)».

2. Дополнить пункт 27 подпунктом 27.17<sup>1</sup> следующего содержания:  
«27.17<sup>1</sup>. решение об изменении количества акций без изменения размера уставного фонда;».

3. В пункте 46:  
подпункт 46.14 после слова «приобретением» дополнить словами «служебных легковых автомобилей», перед словом «отчуждением», дополнить словом «приобретением,», перед словами «транспортных средств» дополнить словом «иных»;

подпункт 46.25 исключить.

4. Часть шестую пункта 54 изложить в новой редакции:  
«Заседание наблюдательного совета признается правомочным, если на нем присутствует (приняли участие в опросе) не менее половины от количества членов наблюдательного совета, обладающих в совокупности не менее чем пятьюдесятью процентами голосов, принадлежащих общему числу членов наблюдательного совета.».

5. В части первой пункта 56 слово «восьмой» заменить словом «седьмой».

6. Дополнить устав пунктом 56<sup>1</sup>, изложив его в следующей редакции:  
«56<sup>1</sup>. Участие в заседании наблюдательного совета его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.».

7. Пункт 57 изложить в новой редакции:

«57. Заседания наблюдательного совета могут проводиться:  
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;

методом опроса (путем заочного голосования – без совместного присутствия членов наблюдательного совета).».

8. В пункте 58:

часть третью изложить в новой редакции:

«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 секретарем наблюдательного совета (корпоративным секретарем). Член наблюдательного совета, голосовавший против принятого решения, обязан завизировать протокол и вправе приложить к нему свое особое мнение.»;

в части четвертой слова «или копия протокола о результатах опроса» исключить.

9. В части второй пункта 61:

абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:

«утверждение преysкурантов цен на продукцию (работы, услуги) Общества, согласование преysкурантов цен на продукцию (работы, услуги) его унитарных предприятий, филиалов, представительств, внесения в них изменений;»;

абзац семнадцатый изложить в новой редакции:

«решение о безвозмездном отчуждении имущества Общества в государственную собственность, за исключением денежных средств;»;

абзац восемнадцатый исключить.

10. Главу 10 дополнить пунктом 64<sup>1</sup> следующего содержания:

«64<sup>1</sup>. Право выдавать доверенности от имени Общества на получение товарно-материальных ценностей предоставлено заместителю генерального директора по экономическим вопросам Общества.».