

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к положению о Наблюдательном совете ОАО «МИНСКРЕМСТРОЙ»

### УТВЕРЖДЕНО

решение общего собрания акционеров от 27.03.2023 г. протокол №51

## ИЗМЕНЕНИЯ

в положение о наблюдательном совете

Открытого акционерного общества «Минскремстрой»

(утвержден решением общего собрания акционеров 28.03.2022 протокол №49)

1. В Главу 3 «Компетенция наблюдательного совета» внести следующие изменения:

1.1. абзац 26 пункта 3.1. изменить и изложить в новой редакции:

«заклучение, изменение, прекращение и продление с генеральным директором трудового договора, в том числе определение его условий, согласование трудовых договоров, гражданско-правовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества;».

2. В главу 5 «Организация и порядок работы наблюдательного совета» внести следующие изменения:

2.1. пункт 5.6 изменить и изложить в новой редакции:

«5.6. 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.».

3. В Главу 6 «Принятие решений наблюдательным советом» внести следующие изменения:

3.1. дополнить пунктом 6.1<sup>1</sup>. следующего содержания:

«6.1<sup>1</sup>. Участие в заседании наблюдательного совета его членов может проводиться дистанционно с использованием систем дистанционного обслуживания.»;

3.2. пункт 6.3 изменить и изложить в новой редакции:

«6.3. 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).».

4. Настоящее приложение является неотъемлемой частью положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «МИНСКРЕМСТРОЙ».

Генеральный директор

Д.Г.Хоружик

