

**УТВЕРЖДЕНО**

РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДОРСТРОЙМОНТАЖТРЕСТ»

Протокол от 27.03.2020 № 57-10-06/2



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

в Уставе акционерного общества  
«Дорстроймонтажтрест»

акции Общества, согласование размеров вознаграждения генерального директора за рационализаторскую и патентно-лицензионную деятельность.»

1/06-01-75 № 181023072720 (П)

и зарегистрированный Минским исполнительным комитетом

номер 81023082

100468835)

исключить.

1. Пункт 13 главы 3 «Уставный фонд» Устава изложить в новой

редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет шестьдесят миллионов

девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять

копеек. Уставный фонд разделен на 23 007 064 простые (обыкновенные) акции

номинальной стоимостью 2 белорусских рубля 65 копеек каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.»

3. Изложить подпункт 48.22 пункта 48 главы 9 «Наблюдательный совет» в

новой редакции:

«48.22. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной

ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных

законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми

актами Общества, согласование размеров вознаграждения генерального директора

за рационализаторскую и патентно-лицензионную деятельность.»

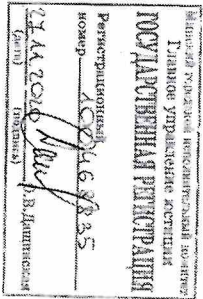
4. Изложить первое предложение абзаца второго пункта 55 главы 9

«Наблюдательный совет» в новой редакции:

«Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его

собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета,

генерального директора, ревизионной комиссии.»



**УТВЕРЖДЕНО**

РЕШЕНИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ДОРСТРОЙМОНТАЖТРЕСТ»

Протокол от 27.03.2020 № 57-10-06/2

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**

в Уставе открытого акционерного общества

«Дорстроймонтажтрест» (новая редакция),

утвержденный решением общего собрания акционеров открытого

акционерного общества «Дорстроймонтажтрест»

(Протокол от 27.03.2018 № 57-10-06/1)  
и зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом  
28.03.2018  
(регистрационный номер 100468835)

1. Абзац 12 части 2 пункта 9 главы 1 «Общие положения» исключить.

2. Пункт 13 главы 3 «Уставный фонд, акции общества» Устава изложить в новой

редакции:

«13. Уставный фонд Общества составляет 60 968 719 (шестьдесят миллионов

девятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот девяносто девять) белорусских рублей 60

копеек. Уставный фонд разделен на 23 007 064 простые (обыкновенные) акции

номинальной стоимостью 2 белорусских рубля 65 копеек каждая.

Акции Общества эмитируются в бездокументарной форме.»

3. Изложить подпункт 48.22 пункта 48 главы 9 «Наблюдательный совет» в

новой редакции:

«48.22. решение о поощрении, привлечении к дисциплинарной и материальной

ответственности генерального директора в случаях и порядке, предусмотренных

законодательством, настоящим Уставом и локальными нормативными правовыми

актами Общества, согласование размеров вознаграждения генерального директора

за рационализаторскую и патентно-лицензионную деятельность.»

4. Изложить первое предложение абзаца второго пункта 55 главы 9

«Наблюдательный совет» в новой редакции:

«Заседание созывается председателем наблюдательного совета по его

собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета,

генерального директора, ревизионной комиссии.»