

**Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» (далее – Собрание),
состоявшимся 31 августа 2023 г.**

Полное наименование и местонахождение акционерного общества:

**Открытое акционерное общество «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;
220012, г. Минск, пер. Калининградский, д.19А;**

форма проведения Собрания: очная;

дата, место и время проведения Собрания: **31 августа 2023 года; г.Минск,
пер.Калининградский, 19-а, зал заседаний Исполнительной администрации
ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»;** время начала работы Собрания: **14.00;** время
окончания работы Собрания: **14.30.**

Вопросы Повестки дня Собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».
3. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

Решения, принятые Собранием по вопросам повестки дня:

• **по 1 вопросу Повестки дня Собрания:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ».

• **по 2 вопросу Повестки дня Собрания:**

Избрать в Совет директоров ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 11 человек в следующем составе:

Григорьев Александр Николаевич, Жуков Павел Константинович, Карбанович Константин Викторович, Ковалёв Олег Александрович, Кононович Дмитрий Антонович, Красковский Алексей Славович, Лопатин Александр Петрович, Мосько Александр Александрович, Рудая Наталья Владимировна, Шевцов Юрий Силантьевич, Шилов Максим Петрович.

• **по 3 вопросу Повестки дня Собрания:**

Внести изменения и дополнения в Устав ОАО «ПРОМТЕХМОНТАЖ»:
Часть первую пункта 48 изложить в новой редакции:

«48. Количественный состав Совета директоров составляет 10 человек.»;

Подпункт 47.20 изложить в новой редакции:

«47.20. установление в соответствии с законодательством порядка сдачи в аренду принадлежащих обществу на праве собственности капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест их частей;»;

В части второй пункта 55 слово «skipe» заменить словом «skype».

Заместитель генерального директора по экономике



М.А.Хмелёва