



Приложение 3 к уставу ОАО «Промагролизинг»

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Общего собрания акционеров
ОАО «Промагролизинг»
от 23.02. 2022 г. № 160

Изменения

в устав ОАО «Промагролизинг», зарегистрированный Минским
городским исполнительным комитетом 28.05.2021

1. Подпункт 43.21 главы 9 Устава изложить в следующей редакции:
«43.21. об утверждении ежегодной Программы оказания безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами, рассмотрение ежеквартальных отчетов о предоставленной безвозмездной (спонсорской) помощи в рамках утверждённой Программы безвозмездной (спонсорской) помощи на очередной финансовый год, принятие решений о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в случаях не предусмотренных ежегодной Программой об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи;».

2. Часть первую пункта 44 главы 9 Устава изложить в следующей редакции:

«Наблюдательный совет избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в количестве 13 членов.».

3. Дополнить пункт 56 главы 10 Устава подпунктом 56.22¹ следующего содержания:

«56.22¹. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в рамках утверждённой Наблюдательным советом Программы безвозмездной (спонсорской) помощи на очередной финансовый год с обязательным ежеквартальным предоставлением отчета о такой помощи Наблюдательному совету;».