



Приложение № 1 к Уставу ОАО «Промагролизинг»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания
акционеров
ОАО «Промагролизинг»
от 21.10. 2021 г. № 151

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

1. Подпункт 43.26 изложить в следующей редакции:
«43.26. определение количественного состава Дирекции, избрание генерального директора и членов Дирекции, продление их полномочий, досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом полномочия генерального директора и членов Дирекции прекращаются досрочно без принятия решения Наблюдательным советом, определение (изменение) условий оплаты труда и вознаграждений для них;».
2. Исключить подпункты 43.37, 43.38 и 43.44. Подпункты 43.39 – 43.50 считать соответственно подпунктами 43.37 – 43.47.
3. Подпункт 43.37 изложить в следующей редакции:
«43.37. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации руководителей унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;».
4. Часть вторую пункта 43 изложить в следующей редакции:
«Вопросы, указанные в подпунктах 43.1 – 43.47 настоящего пункта, не могут быть переданы на решение Дирекции, генеральному директору.».
5. Абзац восьмой части первой пункта 47 изложить в следующей редакции:
«заключает и подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с генеральным директором, членами Дирекции и гражданско-правовые договоры с членами Дирекции, не являющимися работниками Общества, если иное не установлено Наблюдательным советом и (или) законодательством;».
6. Пункт 56 дополнить подпунктом 56.2¹ следующего содержания:
«56.2¹. утверждение организационной структуры Общества, а также ее последующих изменений;».
7. Подпункт 56.20 изложить в следующей редакции:

«56.20. принятие решения по управлению субъектами хозяйствования, чьи акции (доли) и (или) имущество находится в собственности Общества, за исключением решений, предусмотренных подпунктами 43.14 – 43.17 настоящего Устава;».

8. Абзац тринадцатый пункта 59 дополнить абзацем следующего содержания:

«заключает и подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с руководителями унитарных предприятий Общества и хозяйственных обществ, единственным участником которых является Общество;».