



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Общего собрания  
акционеров  
ОАО «Промагролизинг»  
от 8 июня 2020 г. № 122

### Изменения

в Устав ОАО «Промагролизинг», зарегистрированный Минским  
городским исполнительным комитетом 18.06.2019

1. Изложить вторую и четвертую части пункта 25 Главы 6 в следующих редакциях соответственно:

«Очная форма проведения Общего собрания акционеров предусматривает совместное присутствие (в том числе посредством применения средств видеоконференцсвязи) лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня этого собрания и принятии решений по ним.

Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня этого собрания либо во время присутствия (в том числе посредством применения средств видеоконференцсвязи) на Общем собрании акционеров, либо путем письменного опроса (заочного голосования).».

2. Подпункт 43.42 пункта 43 главы 9 изложить в следующей редакции:

«43.42. решение о предоставлении Обществом поручительства, гарантии, залога имущества за исполнение обязательств третьих лиц, за исключением решения о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и решения о предоставлении поручительства, гарантии за исполнение обязательств унитарными предприятиями Общества и хозяйственными обществами, единственным участником которых является Общество, на сумму по сделке, не превышающую 5 000 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения таких сделок) по основному обязательству;».

3. Подпункт 56.22 пункта 56 главы 10 дополнить подпунктом 56.22<sup>1</sup> следующего содержания:

«56.22<sup>1</sup>. решение о предоставлении Обществом поручительства, гарантии за исполнение обязательств унитарными предприятиями

Общества и хозяйственными обществами, единственным участником которых является Общество, на сумму по сделке, не превышающую 5 000 000 долларов США (по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату заключения таких сделок) по основному обязательству, в пределах лимитов, устанавливаемых по таким сделкам Наблюдательным советом;».