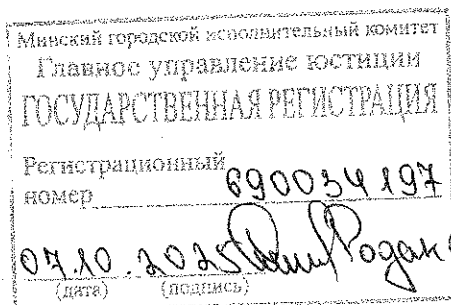




Приложение 1
к Уставу ОАО «Промагролизинг»
(новая редакция)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол общего собрания
акционеров ОАО «Промагролизинг»
06.10.2025 № 13

Изменения
в Устав ОАО «Промагролизинг» (новая редакция), зарегистрированный
Минским городским исполнительным комитетом 26.12.2024

1. Часть пятую пункта 30 изложить в следующей редакции:
«Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.».

2. В пункте 43:

2.1. подпункты 43.21 и 43.22 исключить;

2.2. дополнить подпунктами 43.28¹, 43.28² следующего содержания:

«43.28¹. устанавливает перечень работников Общества, принимающих риски;

43.28². утверждает перечень рисков, на уровень которых оказывают существенное влияние решения работников Общества, принимающих риски;»;

2.3. подпункт 43.31 изложить в следующей редакции:

«43.31. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита, его назначение (согласование приема на работу) и освобождение от должности (согласование увольнения), определение (изменение) условий оплаты его труда, в том числе вознаграждений, ежегодное утверждение отчета должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита о состоянии системы внутреннего аудита с информацией о деятельности должностного лица, осуществляющего функции внутреннего аудита за предшествующий год, и плана его работы на очередной финансовый год;».

3. В пункте 44:

3.1. часть первую изложить в следующей редакции:

«44. Наблюдательный совет избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров в количестве 9 членов.»;

3.2. дополнить частью восьмой следующего содержания:

«Особенности порядка назначения, прекращения полномочий, выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета, являющимся представителями государства, устанавливаются законодательными актами.».

4. Подпункт 56.8 пункта 56 исключить.

5. Часть вторую пункта 74 изложить в следующей редакции:

«Внутренний контроль, в том числе комплаенс-контроль, осуществляется органами Общества, комитетом по аудиту и рискам Наблюдательного совета, должностным лицом, ответственным за внутренний контроль в Обществе, структурными подразделениями Общества и работниками всех уровней в соответствии с полномочиями, определяемыми локальными правовыми актами, в которых определяются цели и задачи системы внутреннего контроля, требования к ее организации, функции коллегиальных органов, подразделений и должностных лиц Общества по осуществлению внутреннего контроля.».

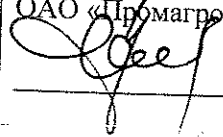
6. Дополнить пункт 86 частью шестой следующего содержания:

«В целях организации эффективной системы передачи и обмена информацией между Обществом и Банком развития, являющимся головной организацией банковского холдинга, в состав которого входит Общество и его дочерние предприятия, обеспечивающей оперативное поступление в адрес головной организации необходимых сведений (информации) о деятельности данных организаций, могут разрабатываться и утверждаться руководителем Общества и руководителем Банка развития соответствующие перечни отчетности, предоставляемой головной организации на постоянной основе, в том числе определяющие порядок и периодичность предоставления отчетности.».

Генеральный директор
ОАО «Промagroлизинг»

Пронумеровано, прошнуровано
на 2 (двух) листах

Генеральный директор
ОАО «Промагрелизинг»



П.В.Каротких