



УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания
акционеров
ОАО «Промагролизинг»
от 30 ноября 2020 г. № 131

Изменения

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

1. Изложить вторую часть пункта 50 главы 9 в следующей редакции:

«Уведомление направляется членам Наблюдательного совета, как правило, с использованием ресурсов системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (СМДО) и должно содержать дату, место проведения заседания и форму его проведения. При очной форме заседания дополнительно указывается время проведения заседания. Допускается направление уведомления по почте, посредством корпоративной электронной почты или нарочным.

Документы (материалы) к заседанию, независимо от формы проведения заседания направляются членам Наблюдательного совета одновременно с уведомлением, как правило, посредством размещения в системе электронного документооборота «ДЕЛО». Допускается направление документов (материалов) к заседанию по почте, посредством корпоративной электронной почты или нарочным».

2. Изложить вторую часть пункта 52 главы 9 в следующей редакции:

«Опросные листы направляются членам Наблюдательного совета, как правило, с использованием ресурсов системы межведомственного электронного документооборота государственных органов (СМДО) не позднее чем за 5 дней до внесения в протокол результатов опроса. Допускается направление опросных листов по почте, посредством корпоративной электронной почты или нарочным.».

3. Изложить часть третью пункта 53 главы 9 в следующей редакции:

«Копия протокола в пятидневный срок со дня проведения заседания Наблюдательного совета (оформления результатов опроса) направляется членам Наблюдательного совета, как правило, путем размещения в системе электронного документооборота «ДЕЛО». Допускается направление копий протоколов по почте, посредством корпоративной электронной почты или нарочным.».