



Приложение № 2 к Уставу ОАО «Промагролизинг»

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол Общего собрания  
акционеров  
ОАО «Промагролизинг»  
от 22 ноября 2021 г. № 152

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

1. Подпункт 43.38 изложить в следующей редакции:  
«43.38. установление квалификационных требований и требований к деловой репутации корпоративного секретаря, утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря и принятие решения о прекращении его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка работы корпоративного секретаря, утверждение отчетов о его работе, определение (изменение) условий оплаты, в том числе вознаграждений для него;».
2. Часть вторую пункта 48 изложить в следующей редакции:  
«Генеральный директор заключает с корпоративным секретарем трудовой договор (контракт) на срок и на условиях оплаты труда, определенных Наблюдательным советом.».