



Приложение 6
к Уставу ОАО «Промагролизинг»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Общего собрания
акционеров
ОАО «Промагролизинг»
от 21.07.2023 №138

Изменения

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

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220089,
г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 57, оф. 41.

Почтовый адрес Общества: Республика Беларусь, 220089, г. Минск,
пр-т Дзержинского, д. 57, оф. 41.

Адреса электронной почты Общества: info@pal.by, jurist@pal.by.».

2. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Уставный фонд Общества может быть увеличен путем эмиссии
акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций,
тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных
бумаг, либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение
уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Увеличение уставного фонда Общества путем эмиссии акций
дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип
которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг,
может осуществляться как за счет собственного капитала Общества и
(или) средств его акционеров, так и за счет третьих лиц, в том числе
путем зачета денежных требований к Обществу в случаях,
предусмотренных законодательством. Увеличение уставного фонда
Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
осуществляется за счет собственного капитала Общества, а при условии
единогласного принятия такого решения всеми акционерами - за счет
средств его акционеров.

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд Общества за счет
собственного капитала, не должна превышать разницу между
стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда и резервных
фондов Общества.».

3. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. В решении Общества о приобретении им акций собственной эмиссии должны быть определены: цель приобретения акций; категории приобретаемых акций, а для привилегированных акций - и их типы; количество приобретаемых акций каждой категории и типа; цена их приобретения; форма и срок оплаты акций; срок представления акционерами предложений о продаже акций; срок, в течение которого осуществляется приобретение акций; порядок уведомления акционеров - владельцев акций, решение о приобретении которых было принято.»

4. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Акции, приобретенные Обществом по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного фонда Общества в целях сокращения их общего количества, подлежат аннулированию по решению уполномоченного государственного органа на основании документов, представленных Обществом в соответствии с законодательством о ценных бумагах. Акции, приобретенные по решению самого Общества в иных случаях, поступают в распоряжение Общества.

Поступившие в распоряжение Общества акции не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов на Общем собрании акционеров, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы в соответствии с целью, определенной в решении о приобретении Обществом акций собственной эмиссии, в течение одного года. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного фонда Общества на сумму номинальных стоимостей акций, поступивших в его распоряжение.»

5. Подпункт 24.12 пункта 24 изложить в следующей редакции:

«24.12. принятие решений о выпуске акций Общества, содержащих реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах;»

6. Часть вторую пункта 40 изложить в следующей редакции:

«Решения Общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в Устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда (кроме увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров), принятия решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, реорганизации и ликвидации Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению Общества, об утверждении в случаях, предусмотренных законодательством, локальных правовых актов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.»

7. Подпункт 43.5 пункта 43 исключить.

8. Подпункт 43.40 пункта 43 изложить в следующей редакции:

«43.40. решение о предоставлении Обществом поручительства, гарантии, залога имущества за исполнение обязательств третьих лиц, за исключением решений:

о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц;

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 принятия решения) по основному обязательству;

о предоставлении Обществом поручительства за исполнение обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства на условиях возмездности;».

9. Подпункт 56.22. пункта 56 изложить в следующей редакции:

«56.22. 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 принятия решения) по основному обязательству, в пределах лимитов, устанавливаемых по таким сделкам Наблюдательным советом, и решение о предоставлении Обществом поручительства за исполнение обязательств субъектами малого и среднего предпринимательства на условиях возмездности;».