



УТВЕРЖДЕНО  
Протокол  
Наблюдательного совета  
открытого акционерного  
общества «Промагролизинг»  
«24» октября 2022 г. №29

**ИЗМЕНЕНИЯ В  
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ  
ДЕВЯТОГО ВЫПУСКА  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПРОМАГРОЛИЗИНГ»**

1. Внести следующие изменения в Проспект эмиссии облигаций девятого выпуска Открытого акционерного общества «Промагролизинг» (ОАО «Промагролизинг») (далее - Эмитент), утвержденный Наблюдательным советом ОАО «Промагролизинг», протокол от 22.06.2020 №19 (далее - Проспект):

1.1. Пункт 1.8. Проспекта изложить в следующей редакции:

**«1.8. Сведения о членах Наблюдательного совета, коллегиального исполнительного органа Эмитента, членах контрольного органа Эмитента с указанием фамилии, имени, отчества, всех занимаемых должностей, в том числе вне органов управления Эмитента, в настоящее время, размеров долей указанных лиц в уставном фонде Эмитента и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ**

1.8.1. Сведения о членах Наблюдательного совета Эмитента:

Егоров Александр Андреевич – Председатель Правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь», Председатель Наблюдательного совета Эмитента;

Голуб Михаил Михайлович – исполнительный директор ОАО «Банк развития Республики Беларусь», заместитель Председателя Наблюдательного совета Эмитента;

Кучук Павел Михайлович – заместитель начальника управления экспортного финансирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь», член Наблюдательного совета Эмитента;

Сивицкий Максим Александрович – начальник финансово-экономического управления ОАО «Банк развития Республики Беларусь», член Наблюдательного совета Эмитента;

Джумков Андрей Васильевич – операционный директор дивизиона корпоративного бизнеса ОАО «Белагропромбанк», член Наблюдательного совета Эмитента;

Тарновская Инга Григорьевна – начальник филиала ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в г. Минск, член Наблюдательного совета Эмитента;

Кафарова Алина Павловна – начальник центра анализа и стратегического планирования ОАО «Банк развития Республики Беларусь», член Наблюдательного совета Эмитента;

Тимошишин Александр Николаевич – заместитель генерального директора БРУПЭИС «Белэксимгарант», член Наблюдательного совета Эмитента;

Мицкевич Андрей Николаевич – генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности», член Наблюдательного совета Эмитента, независимый директор;

Вовк Виталий Михайлович – генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод», член Наблюдательного совета Эмитента, независимый директор;

Тур Денис Валентинович – заместитель генерального директора РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация», член Наблюдательного совета Эмитента.

#### 1.8.2. Сведения о членах Дирекции Эмитента:

Каротких Павел Валерьевич, генеральный директор Эмитента;

Табала Наталия Владимировна, заместитель генерального директора Эмитента;

Беспрозванная Марина Анатольевна, главный бухгалтер Эмитента;

Прашкович Светлана Леонидовна, исполнительный директор Эмитента.

#### 1.8.3. Сведения о Ревизионной комиссии Эмитента:

Реутович Игорь Николаевич, начальник сектора внутреннего аудита ОАО «Банк развития Республики Беларусь», – Председатель Ревизионной комиссии Эмитента;

Бондарчик Александр Александрович, начальник сектора экономической безопасности Управления внутренней и экономической безопасности ОАО «Банк развития Республики Беларусь»;

Шаповал Виталий Чеславович, начальник отдела безопасности и внутреннего аудита БРУПЭИС «Белэксимгарант»;

Салтанова Ольга Вячеславовна, заместитель директора Департамента методологии бухгалтерского учета и налогообложения ОАО «Белагропромбанк».

Члены Наблюдательного совета, Дирекции и Ревизионной комиссии Эмитента не владеют акциями Эмитента, а также акциями дочерних и зависимых хозяйственных обществ Эмитента.».

1.2. Пункт 1.9. Проспекта изложить в следующей редакции:

**«1.9. Сведения о собственниках имущества Эмитента с указанием размера доли в уставном фонде Эмитента в процентах**

Общее количество акционеров Эмитента - пять юридических лиц (физические лица не являются акционерами Эмитента).

Количество акционеров, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента от их общего количества составляет три единицы, в т.ч. три юридических лица (физические лица не являются акционерами Эмитента, которые имеют пять и более процентов простых (обыкновенных) акций Эмитента).».

1.3. Пункт 1.10. Проспекта изложить в следующей редакции:

**«1.10. Сведения о наличии доли государства в уставном фонде Эмитента в процентах с указанием доли и наименование государственного органа, осуществляющего владельческий надзор**

Доля государства в уставном фонде Эмитента – 0,0000025%, количество принадлежащих государству простых (обыкновенных) акций – 2 штуки.

Государственным органом, осуществляющим владельческий надзор, является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.».

1.4. Пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

**«1.12. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах Эмитента, унитарных предприятиях, учредителем которых является Эмитент; об инвестициях в уставные фонды других юридических лиц с долей, равной пяти и более процентам уставного фонда (по состоянию на 01.10.2022)**

| № п/п | Наименование юридических лиц, валюта инвестиций | Доля в уставном фонде, % / количество акций, шт. | Сумма вложений (эквивалент в бел. руб. на дату вложений) | Сумма финансовых вложений в валюте инвестиций | Правовое положение хозяйственного общества по отношению к эмитенту |
|-------|---|--|--|---|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1     | ООО «Промагролизинг-Украина», USD               | 100,00   | 2 701 000,00   | 4 300 000,00                                  | дочернее   |
| 2     | ООО «Промагролизинг-Центр», рос. руб.           | 100,00   | 10 435 000,00  | 400 982 000,00                                | дочернее   |
| 3     | BelAfrica Ltd., USD                             | 50,00  | 123 266,00   | 143 000,00                                    | зависимое  |
| 4     | Riyada Pal Awali W.L.L., USD                    | 49,00  | 225 152,73   | 260 292,17                                    | зависимое  |
| 5     | ОАО «Бегомльское», бел. руб.                    | 100,00 / 22 179                                  | 12 660 965,77  | 12 660 965,77                                 | дочернее   |
|       | Всего   | х  | 26 145 384,50  | х   | х  |

Эмитент не имеет унитарных предприятий, учредителем которых является Эмитент.».

1.5. Часть третью пункта 2.6. изложить в следующей редакции:  
«Дата окончания размещения Облигаций – 30.11.2022.».

Заместитель  
генерального директора  
Эмитента



Н.В.Табала

Главный бухгалтер  
Эмитента

М.П.

М.А.Беспозванная

