



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

**ИЗМЕНЕНИЯ В
ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОМАГРОЛИЗИНГ»**

1. Внести в Проспект эмиссии облигаций третьего выпуска Открытого акционерного общества «Промагролизинг» (далее - ОАО «Промагролизинг»), утвержденный Наблюдательным советом ОАО «Промагролизинг», протокол от 20.12.2017 №28 следующие изменения:

1.1. Пункт 1.9. изложить в следующей редакции:

«1.9. 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

1.9.1. 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.

1.9.2. 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.

1.9.3. 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 1.10. изложить в следующей редакции:

«1.10. 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 1.11. изложить в следующей редакции:

«1.11. 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 1.13. изложить в следующей редакции:

«1.13. 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», росс. 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.».

Заместитель
генерального директора
Эмитента

Н.В.Табала

Главный бухгалтер
Эмитента

М.А.Беспрозванная



М.П.