



УТВЕРЖДЕНО

Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Агролизинг»
26.12.2016 № 33

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 1
В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОЛИЗИНГ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

(утвержден общим собранием акционеров ОАО «Агролизинг», протокол от 22.03.2016

№ 30, зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 24.03.2016, регистрационный номер 190738158)

1. В абзаце первом пункта 3.5.2 статьи 3 Устава слова «участвующих в Общем собрании,» исключить.

2. Пункт 4.1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный фонд Общества сформирован в соответствии с законодательством и составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) белорусских рублей 00 копеек.

Уставный фонд Общества разделен на 1 500 (одну тысячу пятьсот) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) белорусских рублей 00 копеек каждая.»

3. Пункт 9.2.18. статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9.2.18. назначение на должность и освобождение от должности Директора Общества, определение условий оплаты его труда, досрочное прекращение его полномочий, осуществление контроля за его деятельностью;».

4. Пункт 9.2.20 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9.2.20. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки, в том числе размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);».

Директор ОАО «Агролизинг»

А.Н.Хильман