



УТВЕРЖДЕНО
Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Агролизинг»
04.12.2023 № 56

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3
В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОЛИЗИНГ»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

(утвержден общим собранием акционеров ОАО «Агролизинг», протокол от 05.11.2021 № 47, зарегистрирован Минским городским исполнительным комитетом 10.11.2021, регистрационный номер 190738158)

1. Пункт 9.10 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:

«9.10. При проведении заседания Наблюдательного совета в заочной форме решения принимаются методом опроса его членов. Опрос членов Наблюдательного совета проводится путем направления всем его членам опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета.

9.10.1. Опросные листы и материалы к ним направляются членам Наблюдательного совета одним из следующих способов: почтой; нарочным; с использованием средств электронной связи (факс, электронная почта и т.д.) или посредством размещения в системе электронного документооборота.

9.10.2. Заполненные и подписанные собственноручно либо с использованием электронной цифровой подписи опросные листы направляются в Общество с использованием средств почтовой связи либо нарочным (курьером) или посредством размещения в системе электронного документооборота, если опросный лист был направлен членам Наблюдательного совета посредством размещения в системе электронного документооборота.

9.10.3. Принявшими участие в опросе считаются члены Наблюдательного совета, опросные листы которых оформлены в соответствии с требованиями законодательства и получены не позднее срока внесения результатов опроса в протокол Наблюдательного совета.»

2. Подпункт 9.13.1 пункта 9.13 статьи 9 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:

«Если решение принималось методом опроса, к Протоколу прилагаются опросные листы. При направлении опросных листов посредством размещения в системе электронного документооборота к протоколу прилагаются копии опросных листов.»

Директор ОАО «Агролизинг»



Д.С.Янчук