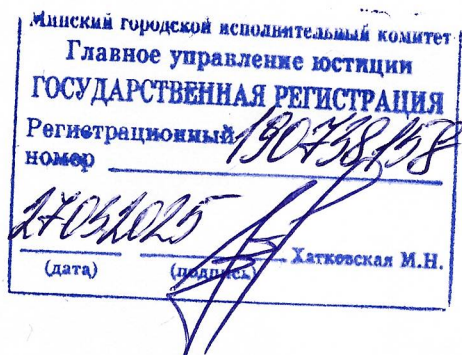




УТВЕРЖДЕНО
Протокол годового
общего собрания акционеров
ОАО «Агролизинг»
26.03.2025 № 58

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 4
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 4.1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Уставный фонд Общества сформирован в соответствии с законодательством и составляет 129 748 500 (сто двадцать девять миллионов семьсот сорок восемь тысяч пятьсот) белорусских рублей 00 копеек.

Уставный фонд Общества разделен на 6 865 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) простых обыкновенных акций номинальной стоимостью 18 900 (восемнадцать тысяч девятьсот) белорусских рублей каждая.»

2. Подпункт 7.2.12 пункта 7.2 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:

«7.2.12. принятие решения о выпуске акций, содержащего реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах;».

3. Часть 2 подпункта 8.15.1 пункта 8.15 статьи 8 Устава после слов «увеличения или уменьшения его уставного фонда,» дополнить словами «принятия решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций,».

4. В пункте 9.2 статьи 9 Устава:

подпункт 9.2.5 исключить;

подпункт 9.2.28 изложить в следующей редакции:

«9.2.28. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов;».

5. Абзац четвертый подпункта 12.4.7 пункта 12.4 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«имеются основания для подачи заявления кредитора о банкротстве Общества, установленные пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности», или такие основания появятся в результате выплаты дивидендов;».

Директор ОАО «Агролизинг»

Д.С.Янчук