



Приложение 1
к Уставу Закрытого акционерного общества
«БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»,
утвержденному протоколом внеочередного
Общего собрания Акционеров
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» от
15.03.2022 №15-03-2022

УТВЕРЖДЕНО
протокол внеочередного
Общего собрания Акционеров
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
26.06.2025 №26-06-2025

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав закрытого акционерного
общества «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
(ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»)

1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Местонахождение Общества: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Клары Цеткин, 24-8.».
2. Подпункт 9.3.11 пункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3.11. утверждение локальных правовых актов Общества:
определяющих порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания Акционеров в части, не урегулированной законодательством, Уставом;
определяющих компетенцию и порядок работы Ревизионной комиссии Общества по вопросам, не предусмотренным законодательством или Уставом;
определяющих порядок ознакомления с информацией об Обществе, порядок объявления и выплаты дивидендов в части, не урегулированной Уставом;
определяющих порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения Акций дополнительного выпуска в части, не урегулированной Уставом;
определяющих стратегию и политику организации системы управления рисками Общества;
определяющих стратегию и политику организации системы внутреннего контроля Общества;
определяющих порядок и условия оплаты труда и материального стимулирования работников Общества;
в случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах».».
3. В пункте 9.5:
подпункт 9.5.11 изложить в следующей редакции:
«9.5.11. решение о приобретении Обществом недвижимого имущества для собственных нужд;
решение о заключении, изменении или расторжении договоров финансовой аренды (лизинга), цена которых превышает в белорусских рублях в эквиваленте на дату принятия решения 1 000 000 (один миллион) долларов США;
решение о передаче в залог имущества, цена которого превышает в белорусских рублях в эквиваленте на дату принятия решения 1 000 000 (один миллион) долларов США, за исключением принятия решения о передаче в залог имущественных прав;»;
подпункт 9.5.14 после слова «Программы» дополнить словом «(Стратегии)».
4. Подпункт 10.2.4 пункта 10.2 изложить в следующей редакции:
«10.2.4. утверждает локальные правовые акты Общества, за исключением локальных правовых актов, утверждение которых в соответствии с законодательными актами и настоящим Уставом отнесено к полномочиям Общего собрания Акционеров;».

Директор

Р.В.Милешкевич