

Минский городской исполнительный комитет
Главное управление юстиции
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационный
номер 100646748

04.08.2026 (дата)  (подпись) О.В.Милешкевич

Приложение 2
к протоколу внеочередного
Общего собрания Акционеров
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
04.08.2026 №04-08-2026

УТВЕРЖДЕНО
протокол внеочередного
Общего собрания Акционеров
ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
04.08.2026 №04-08-2026

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ
в Устав закрытого акционерного
общества «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
(ЗАО «БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»)

1. В пункте 9.3:

подпункт 9.3.4 изложить в следующей редакции:

«9.3.4. принятие решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, содержащего реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах, решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций этого Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, утверждение проспекта эмиссии ценных бумаг, изменений и (или) дополнений, вносимых в него»;

дополнить пункт подпунктом 9.3.16 следующего содержания:

«9.3.16. принятие решения о заключении опционного договора, договора конвертируемого займа, предусматривающих передачу акций собственной эмиссии Общества.».

2. В пункте 9.5:

подпункт 9.5.5 изложить в следующей редакции:

«9.5.5. передача полномочий исполнительного органа по договору другой коммерческой организации (управляющей организации);»;

подпункт 9.5.7 изложить в следующей редакции:

«9.5.7. определение условий оплаты труда Директора Общества, заместителя (ей) Директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации;»;

подпункт 9.5.10 изложить в следующей редакции:

«9.5.10. утверждение условий договоров с управляющей организацией и исполнителем оценки;».

3. Части третью, четвертую пункта 10.1 изложить в следующей редакции:

«Полномочия Директора Общества по решению Общего собрания Акционеров Общества могут быть переданы по договору другой коммерческой организации (управляющей организации).

Трудовой договор (контракт) с Директором Общества, гражданско-правовой договор с управляющей организацией от имени Общего собрания Акционеров Общества подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием Акционеров, на котором был избран Директор Общества (управляющая организация).».

Директор



Р.В.Милешкевич