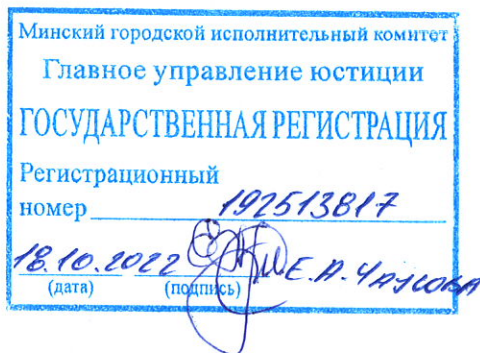




Приложение № 1
к Уставу Общества с ограниченной
ответственностью «Дженерал лизинг»

УТВЕРЖДЕНО

Протоколом внеочередного общего
собрания участников
ООО «Дженерал лизинг»
от 29.09.2022 года № 11

**Изменения в Устав
Общества с ограниченной ответственностью «Дженерал лизинг»,
зарегистрированного в ЕГР юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
за № 192513817**

Мы, нижеподписавшиеся,

ООО «А19В» (УНП 193595732) - доля 60,71 % уставного фонда

Комогорцева Евгения Александровна [REDACTED] - доля 19,99 % уставного фонда

Павлович Андрей Владимирович [REDACTED] - доля 12,3 % уставного фонда

Стещенко Татьяна Антоновна [REDACTED] - доля 7 % уставного фонда,

являясь Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Дженерал лизинг» (далее – Общество) вносим следующие изменения в Устав Общества (далее – Устав)

1. Изложить пункт 5.1 статьи 5 «Уставный фонд» Устава в следующей редакции:

«5.1. Участники (Участник) формируют Уставный фонд Общества в размере **100 490 (Сто тысяч четыреста девяносто) белорусских рублей.**

В качестве вкладов в Уставный фонд Общества Участники (Участник) вносит денежные вклады.

Участники (Участник) определили в Уставном фонде Общества следующий размер доли и вклада Участников:

- Общество с ограниченной ответственностью «А19В» – размер вклада 61 007,48 (Шестьдесят одна тысяча семь) белорусских рублей 48 копеек, что составляет долю 60,71% Уставного фонда;
- Комогорцева Евгения Александровна – размер вклада 20 087,95 (Двадцать тысяч восемьдесят семь) белорусских рублей 95 копеек, что составляет долю 19,99% Уставного фонда;
- Павлович Андрей Владимирович – размер вклада 12 360,27 (Двенадцать тысяч триста шестьдесят) белорусских рублей 27 копеек, что составляет долю 12,3% Уставного фонда;
- Стещенко Татьяна Антоновна – размер вклада 7 034,30 (Семь тысяч тридцать четыре) белорусских рубля 30 копеек, что составляет долю 7% Уставного фонда».

2. Изложить пункт 16.10 статьи 16 «Аффилированные лица общества» Устава в следующей редакции:

«16.10. Сделками, совершаемыми Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, признаются сделки, совершаемые Обществом три и более раза в течение последних двенадцати месяцев, в том числе сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, выполнению работ (оказанию услуг), а также сделки по приобретению имущества, которое впоследствии передается в лизинг (далее это имущество именуется – предмет лизинга); сделки, направленные на получение финансирования для приобретения предмета лизинга от любых третьих лиц: физических и юридических, включая банковские учреждения и НКФО (займы, кредиты, факторинг, уступка прав на получение лизинговых платежей, замена лизингодателя, выпуск токенов, эмиссия ценных бумаг и иные сделки, которые по

их сути можно отнести к получению средств на приобретение предмета лизинга). Дополнительный перечень сделок, относящихся к сделкам, совершаемым Обществом в процессе осуществления им обычной хозяйственной деятельности, не включенных в настоящий пункт, определяется общим собранием участников Общества с оформлением соответствующего решения (протокола)».

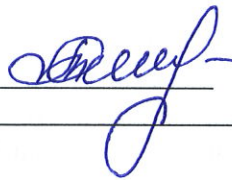
3. Изложить пункт 17.8 статьи 17 «Крупные сделки» Устава в следующей редакции:

«17.8. Вопросы по крупным сделкам, не предусмотренные Уставом Общества, решаются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Положения настоящей статьи не распространяются на сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (определяются согласно п.16.10 настоящего устава), за исключением случая, когда крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества.

В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, решение о такой сделке принимается в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все участники Общества. Если в совершении крупной сделки заинтересованы все участники Общества, решение о совершении такой сделки принимается в порядке, установленном настоящей статьей».

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

 от ООО «А19В» Ж.Г.Синюк по доверенности от 28.09.2022 Е.А.Комогорцева	 А.В.Павлович  Т.А.Стешенко
---	---