

Приложение № 1
к Уставу Закрытого акционерного общества «ЛизингКредитСервис»
Утверждено Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества «ЛизингКредитСервис»
(протокол №12-12/16 от 14 декабря 2016г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав Закрытого акционерного общества «ЛизингКредитСервис», зарегистрированный решением Минского районного исполнительного комитета от 07 апреля 2016г. под регистрационным номером 691778141

1. *Изложить Статью 4. Устава «УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА» в новой редакции:*

«СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный фонд Общества составляет **70 000,00 (семьдесят тысяч)** белорусских рублей.

Уставный фонд разделен на 100 (сто) простых (обыкновенных) акций, номинальной стоимостью **700,00 (семьсот) белорусских рублей** каждая.

Объявленный уставный фонд Общества на момент государственной регистрации настоящего устава сформирован Акционерами полностью в денежной форме.

4.2. Уставный фонд Общества сформирован за счет внесения Акционерами денежных средств следующим образом:

4.2.1. Закрытое акционерное общество «Внешпромагроинвест» – денежный вклад на сумму **16 800,00 (восемнадцать тысяч девятьсот) белорусских рублей** – 24 (двадцать четыре) процента от общего размера уставного фонда.

4.2.2. Гражданка Республики Беларусь Бурая Елена Михайловна – денежный вклад на сумму **16 800,00 (шестнадцать тысяч восемьсот) белорусских рублей** - 24 (двадцать четыре) процента от общего размера уставного фонда.

4.2.3. Гражданка Республики Беларусь Петрович Марина Владимировна – денежный вклад на сумму **16 800,00 (шестнадцать тысяч восемьсот) белорусских рублей** - 24 (двадцать четыре) процента от общего размера уставного фонда.

4.2.4. Гражданка Республики Беларусь Стукова Ольга Ивановна – денежный вклад на сумму **16 800,00 (шестнадцать тысяч восемьсот) белорусских рублей** - 24 (двадцать четыре) процента от общего размера уставного фонда.

4.2.5. Гражданка Республики Беларусь Дмитриева Юлия Анатольевна – денежный вклад на сумму **1 400,00 (одна тысяча четыреста) белорусских рублей** - 2 (два) процента от общего размера уставного фонда.

Не допускается освобождения Акционеров от обязанности оплаты акций Общества, в том числе освобождения его от обязанности путем зачета требований к Обществу.

4.3. Общее собрание акционеров Общества может принять решение об изменении (увеличении либо уменьшении) уставного фонда Общества.

4.4. Общество вправе увеличивать уставный фонд только после внесения всеми Акционерами вкладов в полном объеме. Увеличение уставного фонда осуществляется посредством:

4.4.1. увеличения номинальной стоимости акций.

4.4.2. эмиссии акций дополнительного выпуска. При этом Акционеры имеют преимущественное право приобретения дополнительно выпускаемых акций.

Увеличение уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Размещение Обществом дополнительно выпускаемых акций осуществляется способами, определенными законодательством.

Акционеры вправе приобрести дополнительно выпускаемые акции в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций. В случае отказа одного из Акционеров от осуществления им преимущественного права покупки дополнительно выпускаемых акций другой Акционер вправе приобрести все акции либо часть акций, от приобретения которых отказался Акционер. Уведомление Акционеров об имеющемся у них

преимущественном праве приобретения акций осуществляется Обществом почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо доставляется Акционеру нарочным. Уведомление должно содержать указание на количество дополнительно выпускаемых акций, цену дополнительно выпускаемых акций, способ размещения акций, действия, которые должен выполнить Акционер для осуществления своего преимущественного права, иную необходимую информацию определяемую Обществом. Срок действия преимущественного права приобретения акций составляет 5 (пять) дней от даты получения Акционером уведомления Общества. Акционеры, желающие осуществить свое преимущественное право приобретения акций должны в указанный срок направить Обществу соответствующее уведомление и выполнить указанные в уведомлении действия, необходимые для осуществления преимущественного права. Считается, что Акционер Общества не воспользовался преимущественным правом приобретения дополнительно выпускаемых акций, если со стороны Акционера в течение вышеуказанного срока не получено согласия на их приобретение либо получен отказ от их приобретения.

Порядок реализации Акционерами преимущественного права приобретения дополнительно выпускаемых Обществом акций в части, не урегулированной настоящим Уставом, определяется локальным нормативным правовым актом, утвержденным Общим собранием акционеров.

4.5. Уменьшение размера уставного фонда осуществляется посредством:

4.5.1. Снижения номинальной стоимости акций.

4.5.2. Приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение размера уставного фонда Общества допускается после уведомления всех его кредиторов в порядке установленном законодательством.

4.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее уставного фонда, Общество обязано в установленном порядке уменьшить свой уставный фонд до размера, не превышающего стоимости его чистых активов.».

ПОДПИСИ АКЦИОНЕРОВ:

Закрытое акционерное общество «Внешпромагроинвест», в лице аналитика по финансам, Шур Анастасии Владимировны, действующей на основании Доверенности б/н от 18.11.2016

_____ / _____ /

Гражданка Республики Беларусь Бурая Елена Михайловна

_____ / _____ /

Гражданка Республики Беларусь Петрович Марина Владимировна

_____ / _____ /

Гражданка Республики Беларусь Стукова Ольга Ивановна

_____ / _____ /

Гражданка Республики Беларусь Дмитриева Юлия Анатольевна

_____ / _____ /

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 2 (два) листа