



Приложение № 1
к Уставу (в новой редакции от 24.09.2025)
ООО «Активлизинг»

УТВЕРЖДЕНО
Решение единственного
участника ООО «Активлизинг»
от 10.12.2025 № 46

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав (в новой редакции от 24.09.2025)

Общества с ограниченной ответственностью «Активлизинг»,
зарегистрированного Брестским областным исполнительным комитетом
10.07.2003 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за №290313979.

Внести в Устав следующие изменения:

1. Пункт 9.1.27. изложить в следующей редакции:

«9.1.27. в предусмотренных законодательством случаях решение о совершении Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 20 % и более балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (далее – «крупная сделка») и решение о внесении изменений в условия крупной сделки. Общее собрание участников Общества одновременно с принятием решения о совершении крупной сделки либо путём принятия отдельного решения по вопросу внесения изменений в крупную сделку может принять решение о передаче полномочий Генеральному директору по внесению изменений в ее условия, за исключением изменения лиц, являющихся ее сторонами, предмета сделки, условий, которые определены в соответствии с законодательством как существенные для сделок данного вида, а также иных условий, предусмотренных этим решением. Если изменение условий крупной сделки совершено Генеральным директором Общества без решения Общего собрания участников, Общее собрание участников может в последующем одобрить внесение изменений в условиях крупной сделки. Такое одобрение изменяет условия крупной сделки с момента ее изменения;».

Генеральный директор

С.Е.Михневич