



Приложение 2

к уставу открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод»

УТВЕРЖДЕНО

Решение акционера

открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод»

Приказ холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ»

от 04.09.2025 г. № 492

ИЗМЕНЕНИЯ

в устав открытого акционерного общества «Оршанский инструментальный завод», зарегистрированный Государственным учреждением «Администрация свободной экономической зоны «Витебск» 09.06.2022 №300207906

1. Часть вторую пункта 13 устава изложить в следующей редакции:

«Общество состоит из одного акционера. Полномочия общего собрания акционера осуществляет этот акционер. Решением акционера является решение управляющей компании (приказ холдинга).».

2. Пункт 15 устава дополнить частями шесть-девять следующего содержания:

«Общество по согласованию с управляющей компанией в соответствии с законодательством Республики Беларусь, настоящим уставом и уставом управляющей компании вправе создавать централизованный фонд холдинга, источником формирования которого являются отчисления от чистой прибыли участников холдинга, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе государственные целевые бюджетные фонды, бюджеты государственных внебюджетных фондов.

Денежные средства централизованного фонда холдинга зачисляются на специальный счет управляющей компании, открываемый в банке в белорусских рублях. Такие средства перечисляются участниками холдинга с их текущих (расчетных) банковских счетов после осуществления платежей, которые производятся вне очереди и в первую очередь.

Управляющая компания является распорядителем денежных средств централизованного фонда холдинга.

Размер отчислений в централизованный фонд холдинга, порядок его создания и использования определяется локальным правовым актом управляющей компании, утвержденным наблюдательным советом управляющей компании.».

3. Абзац второй части седьмой пункт 57 устава изложить в следующей редакции:

«сделки с однородными обязательствами, совершенные с участием одних и тех же лиц в течение 1 (одного) месяца, предшествующего дню совершения сделки;».

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор ОАО «МТЗ»



С.А. Авраменко