

Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
17.08.2023 № 13-2-9/16

Приложение № 6
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 14 января 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
02.08.2023, протокол № 5

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР»

1. Пункт 4.1. главы 4 Устава «УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«Уставный фонд Общества составляет 11938791 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один) белорусский рубль.

Уставный фонд Общества разделен на 11938791 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто одну) акцию, номинальной стоимостью 1 (один) белорусский рубль каждая, в том числе 10593791 (десять миллионов пятьсот девяносто три тысячи семьсот девяносто одна) простая (обыкновенная) акция и 1 345 000 (один миллион триста сорок пять тысяч) привилегированных акций.

Уставный фонд сформирован (составлен) из номинальной стоимости акций».

2. Список акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» изложить в следующей редакции:

«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) белорусский рубль.

Размер уставного фонда – 11938791 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один) белорусский рубль.

Наименование владельца	Место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица	Вид, категория и количество ценных бумаг (штук)	Доля в уставном фонде, %
АЛДИ Проджектс Акционерное общество (ALDI Projects AS)	Латвийская Республика г. Рига, ул. Валдекю, 64-19/20, LV-1058 Регистрационный номер 40203049312	Акции простые (обыкновенные) – 8862032	74,229
ООО «Правовой диалог»	220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, офис 7.2.5, УНП 190605025	Акции простые (обыкновенные) – 495900	4,154
ООО «ПриватЛизинг»	220117, г. Минск, пр-т Газеты «Звезда», 16/1-3, УНП 190843776	Акции привилегированные – 1000000	8,376
ЗАСО «КЕНТАВР»		Акции простые (обыкновенные) – 200000	1,675
Прохорчик Сергей Александрович		Акции простые (обыкновенные) – 553948	4,640
		Акции привилегированные – 195000	1,633
Степановс Алексейс (Stepanovs Aleksejs)		Акции простые (обыкновенные) – 398791	3,340
Толкач Геннадий Иванович		Акции простые (обыкновенные) – 83120	0,697
		Акции привилегированные – 150000	1,256

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик

С.А.Прохорчик

О.А.Соколовская

Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
19.06.2023 № 13-2-9/14

Приложение № 5
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 14 января 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
02.06.2023, протокол № 3

ИЗМЕНЕНИЕ

в Устав Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР»

Список акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» изложить в следующей редакции:

«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) белорусский рубль.

Размер уставного фонда – 11938791 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один) белорусский рубль.

Наименование владельца	Место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица	Вид, категория и количество ценных бумаг (штук)	Доля в уставном фонде, %
АЛДИ Проджектс Акционерное общество (ALDI Projects AS)	Латвийская Республика г. Рига, ул. Валдеку, 64-19/20, LV-1058 Регистрационный номер 40203049312	Акции простые (обыкновенные) – 8862032	74,229
ООО «Правовой диалог»	220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, офис 7.2.5, УНП 190605025	Акции простые (обыкновенные) – 695900	5,829
ООО «ПриватЛизинг»	220117, г. Минск, пр-т Газеты «Звезда», 16/1-3, УНП 190843776	акции привилегированные – 1000000	8,376

Прохорчик Сергей Александрович		Акции простые (обыкновенные) – 748948	6,273
Степановс Алексейс (Stepanovs Aleksejs)		Акции простые (обыкновенные) – 398791	3,340
Толкач Геннадий Иванович		Акции простые (обыкновенные) – 233120	1,953

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик

Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
19.06.2023 № 13-2-9/5

Приложение № 4
к Уставу ЗАО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 14 января 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «КЕНТАВР»
03.04.2023, протокол № 2

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР»

1. Главу 5 Устава «АКЦИИ ОБЩЕСТВА» дополнить:

1.1. пунктом 5.3-1 следующего содержания:

«Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об изменении категории акций Общества, связанном:

с уменьшением (увеличением) общего количества простых (обыкновенных) акций Общества с одновременным увеличением (уменьшением) на такое же число общего количества привилегированных акций Общества определенного типа (типов), ранее зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг;

с уменьшением на определенное число общего количества простых (обыкновенных) акций Общества с одновременной государственной регистрацией такого же числа привилегированных акций Общества, тип которых ранее не был зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг;

с сокращением всего количества привилегированных акций Общества определенного типа, ранее зарегистрированного в Государственном реестре ценных бумаг, с одновременным увеличением на такое же число количества простых (обыкновенных) акций Общества.»;

1.2. пунктом 5.3-2 следующего содержания:

«Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение об изменении типа привилегированных акций Общества, связанном:

с уменьшением (увеличением) общего количества привилегированных акций Общества одного типа с одновременным увеличением (уменьшением) на такое же число общего количества привилегированных акций Общества другого типа, ранее зарегистрированных в Государственном реестре ценных бумаг;

с уменьшением на определенное число общего количества привилегированных акций Общества одного типа с одновременной государственной регистрацией такого же числа привилегированных акций Общества, тип которых ранее не был зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг;

с сокращением всего количества привилегированных акций Общества определенного типа, ранее зарегистрированного в Государственном реестре

ценных бумаг, с одновременной государственной регистрацией такого же числа привилегированных акций Общества, тип которых ранее не был зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг.».

2. Главу 7 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА» дополнить пунктом 7.3.15-1. следующего содержания:

«принятие решений об изменении категории акций Общества, об изменении типа привилегированных акций Общества;»;

3. Пункт 7.3.21. главы 7 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«решение иных вопросов, предусмотренных законодательством либо настоящим Уставом, а также других вопросов деятельности Общества, не отнесенных к исключительной компетенции иных органов управления Общества.».

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик

Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
28.12.2022 № 13-6/23

Приложение № 3
к Уставу ЗАО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 14 января 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «КЕНТАВР»
14.12.2022, протокол № 6

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

в Устав Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР»

1. В главе 7 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА»:

1.1. Часть третью подпункта 7.1 после слова «опроса» дополнить словами «и (или) опроса с использованием систем дистанционного обслуживания»;

1.2. Последнее предложение части третьей подпункта 7.33 изложить в следующей редакции:

«Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров Общества в очной форме, должен содержать подписи этих лиц.»

1.3. Часть восьмую подпункта 7.34.-1 изложить в следующей редакции:

«Факт участия в Общем собрании акционеров Общества лица, имеющего право на участие в нём, с использованием систем дистанционного обслуживания отражается в протоколе Общего собрания акционеров Общества с указанием наименования системы дистанционного обслуживания, которая была использована для участия в Общем собрании акционеров Общества».

1.4. Часть девятую подпункта 7.34.-1 изложить в следующей редакции:

«При проведении Общего собрания акционеров Общества в заочной форме факт участия акционера в Общем собрании акционеров Общества подтверждается электронным письмом, поступившим с адреса электронной почты акционера, указанного в соответствующем протоколе о принадлежности аккаунта, с вложением файла в формате .pdf, который должен содержать заполненный в порядке, предусмотренном Уставом Общества, бюллетень, подписанный лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.»

2. Список акционеров Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» изложить в следующей редакции:

СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР»

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) белорусский рубль.

Размер уставного фонда – 11938791 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один) белорусский рубль.

Наименование владельца	Место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица	Вид, категория и количество ценных бумаг (штук)	Доля в уставном фонде, %
АЛДИ Проджектс Акционерное общество (ALDI Projects AS)	Латвийская Республика г. Рига, ул. Валдекю, 64-19/20, LV-1058 Регистрационный номер 40203049312	Акции простые (обыкновенные) – 8862032	74,229
ООО «Правовой диалог»	220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, офис 7.2.5, УНП 190605025	Акции простые (обыкновенные) – 695900	5,829
ООО «ПриватЛизинг»	220117, г. Минск, пр-т Газеты «Звезда», 16/1-3, УНП 190843776	акции привилегированные – 1000000	8,376
ЗАСО «КЕНТАВР»	220141, г. Минск, пр-т Независимости, д. 172 УНП 100985903	Акции простые (обыкновенные) – 200000	1,675
Прохорчик Сергей Александрович		Акции простые (обыкновенные) – 648948	5,436
Степановс Алексейс (Stepanovs Aleksejs)		Акции простые (обыкновенные) – 398791	3,340
Толкач Геннадий Иванович		Акции простые (обыкновенные) – 133120	1,115

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАСО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик

Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
14.05.2022 № 13-6/9

Приложение № 2
к Уставу ЗАО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 14 января 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАО «КЕНТАВР»
13.05.2022, протокол № 4

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Список акционеров закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» изложить в следующей редакции:

«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) белорусский рубль.

Размер уставного фонда – 11938791 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч семьсот девяносто один) белорусский рубль.

Наименование владельца	Место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица	Вид, категория и количество ценных бумаг (штук)	Доля в уставном фонде, %
АЛДИ Проджектс Акционерное общество (ALDI Projects AS)	Латвийская Республика г. Рига, ул. Валдеку, 64-19/20, LV-1058 Регистрационный номер 40203049312	Акции простые (обыкновенные) – 8862032	74,229
ООО «Правовой диалог»	220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, офис 7.2.5, УНП 190605025	Акции простые (обыкновенные) – 895900	7,504
ООО «ПриватЛизинг»	220117, г. Минск, пр-т Газеты «Звезда», 16/1-3, УНП 190843776	акции привилегированные – 1000000	8,376

Прохорчик Сергей Александрович		Акции простые (обыкновенные) – 648948	5,436
Степановс Алексейс (Stepanovs Aleksejs)		Акции простые (обыкновенные) – 398791	3,340
Толкач Геннадий Иванович		Акции простые (обыкновенные) – 133120	1,115

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик

Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
31.03.2022 № 13-6/5

Приложение №1
к Уставу ЗАСО «КЕНТАВР»,
утвержденному в новой редакции
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»,
протокол № 1 от 14 января 2022 года

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ЗАСО «КЕНТАВР»
28 февраля 2022 года, протокол № 2

ИЗМЕНЕНИЕ В УСТАВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»

Список акционеров закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР» изложить в следующей редакции:

«СПИСОК АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО СТРАХОВОГО ОБЩЕСТВА «КЕНТАВР»
Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 1 (один) белорусский рубль.
Размер уставного фонда – 11 540 000 (одиннадцать миллионов пятьсот сорок тысяч) белорусских рублей.

Наименование владельца	Место нахождения юридического лица/ место жительства физического лица	Вид, категория и количество ценных бумаг (штук)	Доля в уставном фонде, %
АЛДИ Проджектс Акционерное общество (ALDI Projects AS)	Латвийская Республика г. Рига, ул. Валдеку, 64-19/20, LV-1058 Регистрационный номер 40203049312	Акции простые (обыкновенные) – 8862032	76,794
ООО «Правовой диалог»	220140, г. Минск, ул. Домбровская, д. 9, офис 7.2.5, УНП 190605025	Акции простые (обыкновенные) – 895900	7,763
ООО «ПриватЛизинг»	220117, г. Минск, пр-т Газеты «Звезда», 16/1-3, УНП 190843776	акции привилегированные – 1000000	8,666

Прохорчик Сергей Александрович		Акции простые (обыкновенные) – 648948	5,623
Толкач Геннадий Иванович		Акции простые (обыкновенные) – 133120	1,154

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАО «КЕНТАВР»

С.А.Прохорчик