

Зарегистрировано
Министерством финансов
Республики Беларусь
16.11.2023 № 13-2-9/19

Приложение № 7
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»
29.09.2023, протокол № 7

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ в Устав Закрытого акционерного страхового общества «КЕНТАВР»

1. Подпункт 4.3. Главы 4 Устава «УСТАВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА» изложить в следующей редакции:

«4.3. Увеличение Уставного фонда Общества осуществляется путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, либо увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение Уставного фонда Общества допускается после полной его оплаты.

Увеличение Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, может осуществляться как за счет источников собственных средств Общества и (или) средств акционеров, так и за счет средств третьих лиц, в том числе путем зачета денежных требований к Обществу.

Увеличение Уставного фонда Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется за счет источников собственных средств Общества, а при условии единогласного принятия такого решения всеми акционерами – за счет средств акционеров.

Сумма, на которую увеличивается Уставный фонд Общества за счет источников собственных средств, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой Уставного фонда и резервных фондов Общества.

Оплата иностранными инвесторами акций в Уставном фонде Общества производится исключительно денежными средствами.

При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска Общим собранием акционеров Общества принимается решение об их эмиссии, содержащее реквизиты и сведения, установленные законодательством о ценных бумагах.

При увеличении Уставного фонда Общества за счет источников собственных средств Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в

Государственном реестре ценных бумаг, размещаются, если иное не предусмотрено законодательными актами:

акции дополнительного выпуска – среди всех акционеров Общества пропорционально количеству принадлежащих им акций той же категории и того же типа;

привилегированные акции, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, – среди всех акционеров Общества пропорционально долям принадлежащих им акций в общем объеме уставного фонда.

При увеличении Уставного фонда Общества путем эмиссии акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, Уставный фонд увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг. В случае размещения акций дополнительного выпуска или выпуска привилегированных акций, тип которых не зарегистрирован в Государственном реестре ценных бумаг, осуществляемого посредством проведения подписки на акции, результаты подписки утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

Общество вправе осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, генеральному директору и (или) работникам Общества при исполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами.

Общество может формировать из чистой прибыли специальный фонд для приобретения акций Общества в целях последующей их безвозмездной передачи либо продажи членам Наблюдательного совета, генеральному директору и (или) работникам Общества.»;

2. В Главе 5 Устава «АКЦИИ ОБЩЕСТВА»:

2.1. подпункт 5.21. дополнить предложением следующего содержания:

«Денежные средства, поступающие Обществу в оплату размещаемых им акций, зачисляются на открываемые в банках текущие (расчетные) банковские счета со специальным режимом функционирования.»;

2.2. часть седьмую подпункта 5.22. после слова «Общества» дополнить словами «при выполнении ими условий, предусмотренных локальными правовыми актами, утвержденными Общим собранием акционеров, и (или) гражданско-правовыми (трудовыми) договорами, заключаемыми с такими лицами»;

2.3. часть первую подпункта 5.27. после слов «решении Общего собрания акционеров Общества» дополнить словами «о приобретении Обществом акций самого Общества»;

3. В Главе 7 Устава «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА»:

- 3.1. в подпункте 7.3.13. слова «и утверждение» исключить;
- 3.2. в части четвертой подпункта 7.31. слово «десяти» заменить словом «трех»;
4. 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 «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, .172, УНП 100985903 | Акции простые (обыкновенные) – 695900 | 5,829 |
| 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

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

Приложение № 6
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»
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 |
| Проخورчик 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.Проخورчик

_____ С.А.Проخورчик

_____ 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. 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 |

| | | | |
|--|--|---|-------|
| Проходчик 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.Проходчик

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.Проخورчик

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. 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) – 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. Валдекю, 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