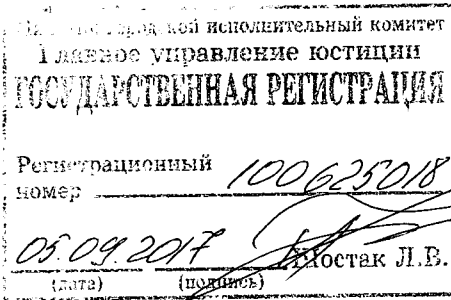


Приложение №1
к Уставу ЗАО «БПС-лизинг»

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим Собранием
Акционеров ЗАО «БПС-лизинг»
(протокол № 4 от 04.09.2017)



Изменения №1
в Устав Закрытого акционерного общества «БПС-лизинг»,
зарегистрированный Минским городским исполнительным комитетом 21.11.2016
(далее - Устав)

1. Пункт 3.1. главы 3 «Уставный фонд Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«3.1. Уставный фонд Общества составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч) белорусских рублей и разделен на 3 000 (три тысячи) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 12 (двенадцать) белорусских рублей каждая».

2. Пункт 7.2. главы 7 «Наблюдательный совет Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«7.2. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

7.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

7.2.2. определение стратегии развития Общества;

7.2.3. утверждение Бизнес-плана Общества, включая смету расходов Общества, и контроль за его выполнением;

7.2.4. определение условий оплаты труда Генерального директора Общества или размера оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

7.2.5. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества и передаче его полномочий иному лицу до решения вопроса об избрании нового Генерального директора Общества, а также о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора Общества;

7.2.6. решение о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;

7.2.7. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;

7.2.8. решение о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи в соответствии с законодательными актами;

7.2.9. созыв Общего Собрания Акционеров Общества и решение вопросов, связанных с его подготовкой и проведением;

7.2.10. принятие решения о выпуске Обществом эмиссионных ценных бумаг, за исключением принятия решения о выпуске акций;

7.2.11. утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг, за исключением утверждения решения о выпуске акций;

7.2.12. принятие решения о приобретении Обществом ценных бумаг собственного выпуска, за исключением принятия решения о приобретении акций;

7.2.13. утверждение стоимости имущества Общества в случае совершения крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, эмиссии (выдачи) ценных бумаг, а также в иных установленных законодательством или настоящим Уставом случаях необходимости определения стоимости имущества Общества, для совершения сделки с которым требуется решение Общего Собрания Акционеров Общества или Наблюдательного совета Общества;

7.2.14. определение рекомендуемого размера дивидендов и срока их выплаты;

7.2.15. использование резервного и других фондов Общества;

7.2.16. принятие решения о крупных сделках Общества (крупной сделкой Общества является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки);

7.2.17. принятие решения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает трехсот процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

7.2.18. принятие решения о сделке, которая одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, не превышает трехсот процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением случая, когда в совершении такой сделки заинтересованы все акционеры Общества;

7.2.19. принятие решения о сделках по приобретению, отчуждению недвижимого имущества;

7.2.20. принятие решения о предоставлении Обществом займа на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) долларов США или сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 000 (ста тысячам) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения;

7.2.21. выбор и утверждение аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя) и определение существенных условий договора оказания аудиторских услуг с аудиторской организацией (аудитором – индивидуальным предпринимателем);

7.2.22. утверждение депозитария и условий депозитарного договора с эмитентом;

7.2.23. утверждение условий договоров с управляющей организацией (управляющим) и исполнителем оценки;

7.2.24. принятие решения о заключении Обществом в экономическом либо общем суде мирового соглашения на сумму, превышающую 100 000 (сто тысяч) долларов США или сумму в белорусских рублях, эквивалентную 100 000 (ста тысячам) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату принятия решения;

7.2.25. утверждение локального нормативного правового акта Общества, регламентирующего вопросы информационной безопасности Общества;

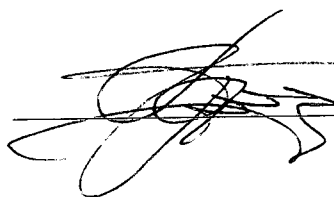
7.2.26. утверждение локального нормативного правового акта Общества, регламентирующего порядок и условия направления работников Общества в служебные командировки;

7.2.27. решение иных вопросов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь или настоящим Уставом».

3. Часть первую пункта 7.5. главы 7 «Наблюдательный совет Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«7.5. Наблюдательный совет Общества состоит из 3 (трех) человек».

Председатель Общего Собрания Акционеров
ЗАО «БПС-лизинг»



/Вушев А.В./