

Приложение № 2  
к Уставу ЗАО «БПС-лизинг»

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим  
Собранием Акционеров  
ЗАО «БПС-лизинг»

(протокол от «19» 08 2011 №13)

#### Изменения и дополнения №1

в Устав Закрытого акционерного общества «БПС-лизинг» (далее – Устав),  
зарегистрированного Мингорисполкомом 24.05.2011,  
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных  
предпринимателей за № 100625018

1. Часть четвертую пункта 1.11. главы 1. «Общие положения» изложить в новой редакции:

«Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества по согласованию с Наблюдательным советом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.»

2. В главе 4. «Права и обязанности акционеров Общества»:

пункт 4.1. дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных настоящим Уставом.»;

часть вторую пункта 4.5. изложить в следующей редакции:

«Акционеры могут знакомиться с информацией об Обществе непосредственно в Обществе либо получить эту информацию посредством почтовой либо факсимильной связи. Для получения информации акционер подает письменное заявление Генеральному директору Общества, в котором должны быть указаны информация и документы, с которыми он желал бы ознакомиться, а также возможные сроки ознакомления или предоставления документов. Не позднее трех дней с даты поступления заявления, но не более срока, указанного в письменном заявлении акционера, Общество сообщает акционеру о дате и месте ознакомления с документами либо, по желанию акционера, передает запрашиваемую информацию посредством почтовой либо факсимильной связи. За предоставление информации в виде копий документов может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на изготовление этих копий.»

3. В главе 6 «Общее собрание акционеров Общества»:

подпункт 6.2.5 исключить;

пункт 6.8. изложить в следующей редакции:

«6.8. Внеочередные Общие Собрания Акционеров Общества созываются Наблюдательным советом или Генеральным директором Общества (далее – Уполномоченный орган) на основании:

- собственной инициативы;
- требования иного органа управления Общества;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования акционера (акционеров) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

В требовании о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня собрания, обоснование их постановки и проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

Уполномоченный орган в срок не более трех календарных дней от даты получения требования о проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества рассматривает его и принимает решение о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

Решение Уполномоченного органа о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества направляется заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении лицам, требующим его созыва, не позднее пяти календарных дней с даты принятия этого решения.

В случае, если Уполномоченным органом Общества в течение срока, указанного в части третьей настоящего пункта не принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества может быть созвано органами или акционерами Общества, требующими его проведения. При этом органы и акционеры, созывающие внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества, обладают полномочиями органа, уполномоченного на подготовку, созыв и проведение данного собрания. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества, а внеочередное Общее Собрание Акционеров Общества открывает лицо, определенное органами или акционерами, требующими его проведения.»;

пункт 6.9. изложить в следующей редакции:

«6.9. Извещение о проведении Общего Собрания Акционеров Общества направляется лицам, имеющим право на участие в нем, заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставляется нарочным под расписку в получении:

- не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного (годового) Общего Собрания Акционеров Общества;
- не менее чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества.

В случае отсутствия установленного кворума извещение лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании Акционеров Общества, о проведении

повторного Общего Собрания Акционеров Общества проводится не менее чем за 10 дней до даты его проведения.

В случае проведения Общего Собрания Акционеров Общества по требованию акционера (акционеров) Общества извещение о проведении Общего Собрания Акционеров Общества может быть направлено в письменной форме способом, указанным данным акционером.»;

пункт 6.11. изложить в следующей редакции:

«6.11. Не позднее 10 дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, Уполномоченный орган рассматривает данные предложения и принимает решение об их включении в повестку дня либо об отказе в их принятии.

В случае отказа в принятии предложений лицу, внесшему эти предложения, направляется мотивированное решение не позднее 5 дней с даты его принятия.»;

пункт 6.2.15. изложить в следующей редакции:

«6.2.15. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц, если стоимость имущества, являющегося предметом такой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает триста процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;»;

подпункт 6.2.16. изложить в следующей редакции:

«6.2.16. решение 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, превышает триста 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;».

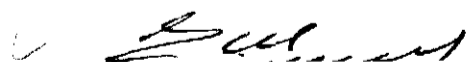
4. В главе 7 «Наблюдательный совет Общества»:

подпункт 7.2.18. изложить в следующей редакции:

«7.2.18. решение о сделке, в совершении которой 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;»;

подпункт 7.2.19. изложить в следующей редакции:

«7.2.19. решение 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;»;

часть первую пункта 7.5. изложить в следующей редакции:

«Наблюдательный совет Общества состоит не менее чем из 4 человек.».

5. Главу 7 «Наблюдательный совет Общества» дополнить подпунктами 7.2.35 и 7.2.36 следующего содержания:

«7.2.35. 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;

7.2.36. определение условий оплаты труда Генерального директора Общества.».

6. Часть вторую пункта 8.4. главы 8 «Генеральный директор Общества» изложить в следующей редакции:

«Трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или иным его членом, уполномоченным этим советом.».

7. Подпункт 8.6.1. главы 8 «Генеральный директор Общества» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«ежеквартально письменно информирует Наблюдательный совет Общества об итогах деятельности Общества;».

8. Часть первую пункта 9.2. главы 9 «Контроль финансовой и хозяйственной деятельности Общества» изложить в следующей редакции:

«Ревизионная комиссия Общества избирается ежегодно Общим Собранием Акционеров Общества в составе не менее 3 человек сроком на 1 год.».

Председатель  
Общего Собрания Акционеров  
ЗАО «БПС-лизинг»

 Шнек Александр Викторович