



*конус*

Приложение №3  
к Уставу ЗАО «БПС-лизинг»

УТВЕРЖДЕНО  
Общим Собранием Акционеров  
ЗАО «БПС-лизинг»  
(протокол от «17» апреля 2012 № 3)

#### Изменения №2

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. Подпункт 6.2.15 пункта 6.2. главы 6 «Общее Собрание Акционеров Общества»  
Устава 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.

Здесь и далее для целей настоящего Устава взаимосвязанными являются сделки,  
признаваемые таковыми законодательством Республики Беларусь или решениями Общего  
Собрания Акционеров Общества, а также сделки с однородными обязательствами,  
совершенные с участием одних и тех же лиц в течение одного календарного месяца».

2. Абзац первый пункта 6.8. главы 6 «Общее Собрание Акционеров Общества»  
изложить в следующей редакции:

«6.8. Внеочередные Общи 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 аудиторской организации (аудитора – индивидуального предпринимателя);
- требования акционера (акционеров) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества».

3. Приложение №1 к Уставу ЗАО «БПС-лизинг» изложить в следующей редакции:

#### «Список акционеров Закрытого акционерного общества «БПС-лизинг»

Наименование акционера	Юридический адрес акционера	Сумма акций по номинальной стоимости (в белорусских рублях)	Доля акционера в Уставном фонде	Количество акций
------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	------------------

*Колос*

Открытое акционерное общество «БПС-Сбербанк», зарегистрировано Национальным Банком Республики Беларусь 28.12.1991 г. №25, УНП 100219673	220005, Республика Беларусь, г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6	178'719'000	50%	1'500 простых (обыкновенных) акций
Закрытое акционерное общество «Сбербанк Лизинг», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 17.08.1993 за №026.216, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 11.07.2002 за основным государственным регистрационным номером 1027739000728, ИНН 7707009586	143002, Российская Федерация, Московская область, г. Одинцово, ул. Молодежная, д.21	178'719'000	50%	1'500 простых (обыкновенных) акций

Председатель  
Общего Собрания Акционеров  
ЗАО «БПС-лизинг»



Клипо Сергей Алексеевич