



Приложение № 1
к Уставу СООО «ВТБ Лизинг»

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания годового
Общего собрания Участников
СООО «ВТБ Лизинг» от 29.03.2013 № 1



ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Устав Совместного общества с ограниченной ответственностью «ВТБ Лизинг», зарегистрированного 22.05.2012 главным управлением юстиции Минского городского исполнительного комитета с регистрационным номером 190870915 (далее – Устав):

Внести следующие изменения в Устав:

1. Пункт 1.4. Устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Место нахождения Общества: Республика Беларусь, 220114, г. Минск, проспект Независимости, д. 117а, пом. 2.»
2. Подпункт 10.6.10. Устава изложить в следующей редакции:
«10.6.10. избрание Директора, досрочное прекращение полномочий Директора, а также продление полномочий Директора, подписание контракта с Директором.»
3. Подпункты 10.47.6 – 10.14.7 Устава изложить в следующей редакции:
«10.47.6. определение организационной структуры Общества, а также согласование схемы должностных окладов сотрудников Общества, правил внутреннего трудового распорядка, а также определение условий оплаты труда Директора Общества;
10.47.7. согласование размера премирования работникам Общества;»
4. Подпункты 10.47.9 – 10.47.10 Устава изложить в следующей редакции:
«10.47.9. одобрение любых финансово-хозяйственных операций (в том числе, но не ограничиваясь заключением договоров, соглашений и контрактов, дополнительных соглашений и изменений), стоимость которых составляет в белорусских рублях сумму, эквивалентную 100 000,00 (Сто тысяч) долларов США и более по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату одобрения сделки;
10.47.10. одобрение следующих сделок независимо от суммы:
- договоров лизинга;
- договоров займа, о предоставлении материальной помощи, кредитных, инвестиционных договоров;
- договоров уступки права требования, залога, поручительства, гарантии и других договоров, в соответствии с которыми у Общества возникает ответственность по обязательствам третьих лиц;
- договоров на отчуждение, приобретение и/или обременение любого недвижимого имущества, в том числе земельных участков;
- договоров аренды, найма недвижимого имущества;»
5. Подпункт 10.76.8 Устава изложить в следующей редакции:

«10.76.8. утверждает штатное расписание Общества;»

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА:

От ВТБ Лизинг (открытое акционерное общество)
Достовалов Дмитрий Игоревич, гражданин Российской Федерации
зарегистрирован по адресу:
Российская Федерация, город Москва,
улица Большая Черемушkinsкая, дом 10,
корпус 2, квартира 69
на основании доверенности
от 21.03.2013 № 77 АА 9185314 удостоверенной,
Дементьевой Н.В., нотариусом г.Москвы,
зарегистрирована в реестре за № 1В-32



От Закрытого акционерного общества Банк ВТБ (Беларусь)
Заместитель Председателя Правления,
Цедрик Юрий Витальевич,
на основании генеральной доверенности
от 11.04.2011 № 130

