

УТВЕРЖДЕНО

Решением от « 29 » декабря 2008 года
№ 39 единственного
акционера ОАО «ВТБ-Лизинг»
ОАО Банк ВТБ

ИЗМЕНЕНИЯ №5
в Устав Открытого акционерного общества «ВТБ-Лизинг»

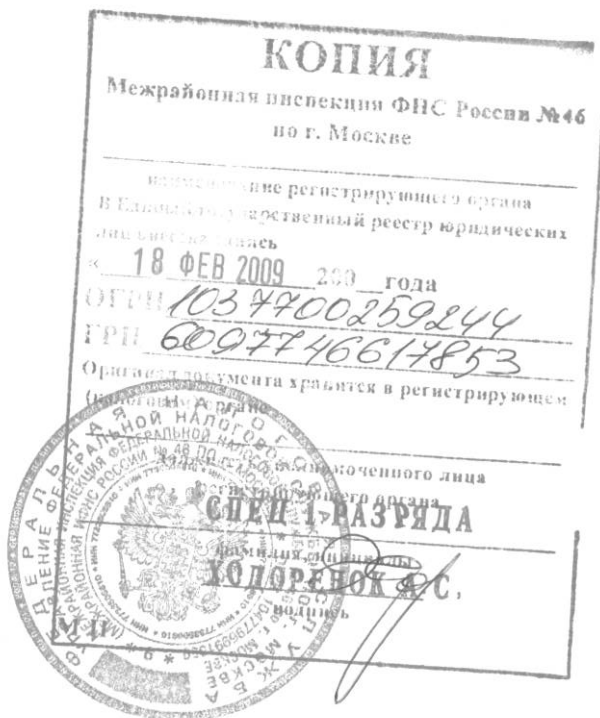
Дополнить Устав пунктом 4.5. следующего содержания:

«4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 51 612 (пятьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) штук номинальной стоимостью 31 000 (Тридцать одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции)».

Дополнить пункт 9.8. Устава подпунктом следующего содержания:

«...»

- совершает сделки с предварительного согласия Совета директоров Общества по привлечению денежных средств на сумму, равную и (или) превышающую 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США или ее эквивалента в рублях или иной валюте».



За единственного акционера
ОАО «ВТБ-Лизинг»
Президент-Председатель
Правления ОАО Банк ВТБ

