

Утверждены
решением от "25" ноября 2004 г. № 5
единственного акционера ОАО «ВТБ-Лизинг»
Банка внешней торговли
(открытое акционерное общество)

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В УСТАВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ВТБ-ЛИЗИНГ"

1. Исключить статью 1.7. Устава.
2. Статью 4.27. Устава изложить в следующей редакции:
«4.27. При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком».
3. Пункт 7.3.10. статьи 7.3. Устава изложить в следующей редакции:
«7.3.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года».
4. Статью 7.3. дополнить пунктом 7.3.21:
«7.3.21. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года».
5. Статью 7.6. изложить в следующей редакции:
«7.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.5, 7.3.16, 7.3.20, 7.3.21 настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться нормой закона в соответствующих случаях».
6. Статью 8.5. Устава изложить в следующей редакции:
«8.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием».

7. Статью 8.8. Устава изложить в следующей редакции:
«8.8. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно».

8. Исключить статью 8.9. Устава.

9. Статью 8.13. Устава изложить в следующей редакции:
«8.13. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов».

10. Статью 10.1. Устава изложить в следующей редакции:
«10.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора). Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества истекает в день проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества».

За единственного акционера
ОАО "ВТБ-Лизинг"
Старший вице-президент
ОАО Внешторгбанк



И.А. Лебедев