

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ Публичного акционерного общества «Ивстройавтотранс»

1. Внести следующие изменения :

Пункт 11.8. статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

11.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статью 13 Устава изложить в следующей редакции:

13.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

13.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

13.3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем направления заказных писем или вручено под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=3731000989?>, либо сделано путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, либо путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества.

13.4. Сообщение может быть доведено Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица. Если способ уведомления не был выбран, сообщение доводится способом, определенным советом директоров Общества при подготовке к проведению общего собрания.

Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

28.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Деятельность ревизионной комиссии регулируется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утвержденным в соответствии с ним Положением о Ревизионной комиссии Общества.

28.2. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием акционеров из числа акционеров или выдвинутых ими кандидатов, не являющихся членами совета директоров и не занимающих должности в исполнительных органах Общества, а также не исполняющих функции главного бухгалтера Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров простым большинством голосов.

28.3. Проверки осуществляются ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества. Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в год. В ходе проведения проверки ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов и личных объяснений. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

28.4. Годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская отчетность представляется общему собранию акционеров только с заключением ревизионной комиссии. Результаты документальных ревизий и проверок, проводимых ревизионной комиссией, оформляются актами ревизий и проверок, а также заключения ревизионной комиссии по годовым отчетам и годовой бухгалтерской отчетности Общества представляются общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

28.5 Члены ревизионной комиссии могут получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с исполнением своих функций. Размер такого вознаграждения и (или) компенсации устанавливается решением Общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров. Техническое и материальное обеспечение деятельности ревизионной комиссии возлагается генерального директора Общества.

28.6. В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции
- услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;
- проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также
- решений Общих собраний акционеров Общества;
- проверка достоверности оперативного, бухгалтерского, статистического учета и отчетности в Обществе;
- проверка состояния кассы и имущества Общества;
- проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

28.7. Ревизионная комиссия несет ответственность за недобросовестное выполнение возложенных на нее обязанностей в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Ревизионная комиссия несет имущественную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества. Дополнительные требования, касающиеся порядка организации работы Ревизионной комиссии устанавливаются Положением о ревизионной комиссии Общества.

2. В в других статьях в тексте устава Общества слово «ревизор» (в соответствующем падеже) исключить.