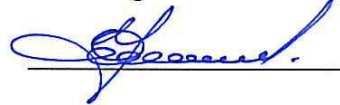


УТВЕРЖДЕНЫ

годовым общим собранием акционеров
АО «Липецк-Лада»

Протокол от 28 июня 2018 года

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Липецк-Лада»

 /Ушаков О.В./

Изменения в Устав Акционерного общества «Липецк-Лада»

1) Подпункт 27 пункта 16.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 300 000,00 (Триста тысяч) рублей;

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, могут относиться, в частности, сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, реализации готовой продукции, получения кредитов для оплаты текущих операций (например, на приобретение оптовых партий товаров для последующей реализации их путем розничной продажи), а также сделки, связанные с осуществлением Обществом видов деятельности по ОКВЭД, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении Общества, за исключением сделок, предусмотренных подп. 23 п.16.2. настоящего устава.

Положения настоящего подпункта не распространяются на сделки по покупке товарных автомобилей и запасных частей, совершаемые с Основным обществом, на сделки по реализации товарных автомобилей, а также на сделки по покупке и реализации автомобилей с пробегом (кроме автомобилей, учитываемых в составе внеоборотных активов)»

2) Подпункт 40 пункта 16.2 Устава Общества изложить в следующей редакции: «предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 300 000,00 (Триста тысяч) рублей».

г. Липецк

2018 год

Изменения в учредительный документ юридического лица
ОГРН 1024800828057
представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от
15.08.2018 г.
за ОГРН 2184827240310.
Межрайонная ИФНС № 6 по Липецкой области
Заместитель начальника



[Handwritten signature]