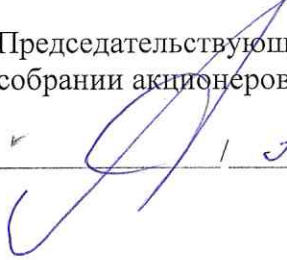


УТВЕРЖДЕНЫ
внеочередным общим собранием акционеров
АО «Липецк-Лада»

Протокол от 15.02.2019

Председательствующий на внеочередном общем
собрании акционеров АО «Липецк-Лада»


_____, А.С. Сидорко

**Изменения в Устав
Акционерного общества «Липецк-Лада»**

г. Липецк

2019 год

1. Пункт 16.2. устава изложить в следующей редакции:

«К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, включая внесение изменений и дополнений в Основную хозяйственную деятельность общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему);
- 7) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; утверждение решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение изменений и дополнений в решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и проспекты ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества по решению общего собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам совета директоров общества вознаграждений и/или компенсаций; определение размера оплаты услуг аудитора в соответствии с Политиками и Процедурами;
- 11) утверждение бюджета общества;
- 12) утверждение организационной структуры общества;
- 13) предварительное согласование кандидатур на должности работников Высшего звена управления и условий трудовых договоров, заключаемых с ними, а также изменение в них и изменение условий труда, в соответствии с Политиками и Процедурами;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- 16) использование резервного фонда общества;
- 17) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, отмена их действия;
- 18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 21) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

23) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения внеоборотных активов, а также списанного с бухгалтерского учета имущества, ранее относившегося к категории внеоборотных активов, независимо от суммы сделки;

24) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов (за исключением краткосрочных займов в процессе обычной хозяйственной деятельности), кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) и поручительств независимо от суммы сделки;

25) предварительное одобрение сделок о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;

26) предварительное одобрение сделок (взаимосвязанных сделок) по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, объектов незавершенного строительства, в том числе объектов долевого строительства) независимо от суммы сделки.

Положения настоящего подпункта не распространяются на сделки по передаче в аренду имущества общества площадью 5 и менее кв.м.;

27) предварительное одобрение любой сделки (взаимосвязанных сделок) на срок более 12 (Двенадцати) месяцев и (или) на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Положения настоящего подпункта не распространяются на сделки по покупке товарных автомобилей и запасных частей, совершаемые с Основным Обществом и обществами, входящими в группу лиц ПАО «АВТОВАЗ», на сделки по реализации товарных автомобилей, а также на сделки по покупке и реализации автомобилей с пробегом (кроме автомобилей, учитываемых в составе внеоборотных активов);

28) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе связанных с утверждением устава и совета директоров дочерних и зависимых обществ в соответствии с Политиками и Процедурами;

29) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

30) принятие решений о проведении ревизионной проверки дочерних обществ, в том числе, по инициативе Основного Общества в соответствии с Политиками и Процедурами;

31) назначение, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) и утверждение условий трудового договора, заключаемого с ним;

32) принятие решения о проведении общего собрания акционеров по вопросам передачи полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

33) премирование единоличного исполнительного органа (генерального директора) и работников Высшего звена управления;

34) утверждение внутренних документов общества (Положение о премировании, Стандарты отчетности и другие документы, регулирующие взаимодействие и отчетность единоличного исполнительного органа (генерального директора) перед советом директоров общества, общим собранием акционеров и ревизионной комиссией), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества;

35) указание единоличному исполнительному органу (генеральному директору) общества, обязывающее ввести Систему внутреннего контроля в обществе в соответствии со ст. 22.2.2 настоящего устава;

36) начало по инициативе общества судебного процесса, сумма спора в котором превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, а также судебного процесса предметом спора которого являются права на недвижимое имущество независимо от суммы спора; участие в судебных спорах, стороной которых выступает Основное общество или общество, входящее в группу лиц ПАО «АВТОВАЗ», независимо от суммы требований;

37) предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования;

38) утверждение кандидатуры руководителя филиала и руководителя представительства и условий заключаемых с ними трудовых договоров;

39) предварительное одобрение агентских договоров независимо от суммы сделки;

40) предварительное одобрение любых сделок по передаче прав требования к обществу либо обществом к третьим лицам (цессия), переводу долга перед третьими лицами обществом или на общество;

41) предварительное одобрение любых сделок по заключению мирового соглашения на сумму, превышающую 300 000 (Триста тысяч) рублей;

42) предварительное одобрение третейских соглашений;

43) предоставление согласия на открытие и закрытие расчетных счетов общества;

44) наложение дисциплинарных взысканий на генерального директора;

45) рассмотрение любых вопросов по инициативе председателя совета директоров либо члена совета директоров общества;

46) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества».

2. Дополнить раздел 17 Устава пунктом 17.13. следующего содержания:

«Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества заблаговременно согласовывает с председателем совета директоров общества:

1) выдачу доверенностей любому лицу (с правом передоверия, либо без права передоверия), за исключением доверенностей, выдаваемых работникам общества, доверенностей на перевозку (транспортировку) автомобилей;

2) кандидатуру исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа (генерального директора) на случай его отпуска, командировки или временной нетрудоспособности;

3) отпуск (ежегодный, дополнительный, без сохранения заработной платы, ученический).

В случае необходимости единоличный исполнительный орган (генеральный директор) общества может быть отозван из отпуска (ежегодного, дополнительного, без сохранения заработной платы, ученического) председателем совета директоров общества».

Изменения в учредительный документ
юридического лица

ОГРН 1024100228057

представлены при внесении в
ЕГРЮЛ записи от

« 06 » 03 2019 г.

за ОГРН 2494127079225

Межрайонная ИФНС № 6 по
Липецкой области
Заместитель начальника

Д.Л. Полишкин

(фамилия, инициалы)



Заместитель начальника Межрайонной
ИФНС № 6 по Липецкой области

Д.Л. Полишкин