УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Автотранс» от 17 апреля 2019 г.

(протокол годового общего собрания акционеров № 1 от «17» апреля 2019 г.)

**Изменения в Устав**

**Акционерного общества «Автотранс»**

1. В пунктах 12.2., 12.3. слово «ревизор» заменить на слова «ревизионная комиссия».

2. В подпункте 23) пункта 13.2., в подпункте 10) пункта 13.8., подпункте 11) пункта 14.2. слово «ревизору» заменить на слова «членам ревизионной комиссии».

3. Подпункт 7) пункта 13.2. изложить в следующей редакции: «избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий».

4. В пункте 13.17. слово «ревизоры» заменить на слова «ревизионную комиссию».

5. В пунктах 13.22., 13.23., 13.24., 14.14. слово «ревизора» заменить на слова «ревизионной комиссии».

6. Пункт 13.11. изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные в настоящем пункте сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте общества [www.ros-logist.kirov.ru](http://www.ros-logist.kirov.ru).

7. Пункт 13.12. изложить в следующей редакции:

13.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

* годовой отчет;
* годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
* заключение аудитора;
* заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
* сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную комиссию, в объеме, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами общества;
* сведения о кандидате (кандидатах) для избрания лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом и внутренними документами общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы общества, в объеме, предусмотренном настоящим уставом;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

* проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
* проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
* проекты решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в том числе проект распределения прибыли по результатам отчетного года;
* рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года;

- предусмотренная ст. 321 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;

- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством.

Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, предоставляется в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

8. Пункт 13.13. изложить в следующей редакции:

13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, кандидата для избрания лицом, исполняющим функции счетной комиссии общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания отчетного года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9. Раздел 17 изложить в следующей редакции:

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия общества.

17.2. Ревизионная комиссия общества в количестве 3 (трех) человек избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

17.3. Члены ревизионной комиссии общества могут переизбираться неограниченное число раз.

17.4. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии общества могут быть досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров.

17.5. Членом ревизионной комиссии общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества.

17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

17.9. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров.

Генеральный директор Н.К. Лобастов