



УТВЕРЖДЕНЫ

ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИТЕР-ЛАДА»

Протокол от 22 июня 2018 года

Генеральный директор АО «Питер-Лада»

Холименко С.Н.

Изменения в Устав Акционерного общества «Питер-Лада»

1. Подпункт 27 пункта 16.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«27) предварительное одобрение сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая приобретение имущества, в случае, если сумма сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 1 000 000,00 (Один миллион) 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»;
2. Подпункт 40 пункта 16.2 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«40) предварительное одобрение любого договора на срок более 12 (двенадцати) месяцев или на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) рублей».

г. Санкт-Петербург

2018 года