

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
от 15 марта 2018 года,  
Протокол б/н от 16.03.2018 г.

**У С Т А В**  
**А К Ц И О Н Е Р Н О Г О    О Б Щ Е С Т В А**  
**« А В Т О Б Ы Т »**

Российская Федерация  
Город Москва  
2018 год

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Акционерное общество «Автоbyt», (далее – «Общество») создано 08 декабря 1993 года в соответствии с законодательством Российской Федерации на неопределенный срок. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) Общества – 1027739334039.
- 1.2. Общество является юридическим лицом, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество является непубличным акционерным обществом.
- 1.4. Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Обществом («золотая акция») отсутствует.
- 1.5. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Акционерное общество «Автоbyt». Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – АО «Автоbyt».
- 1.6. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint-Stock Company «Autobyт». Сокращенное фирменное наименование общества на английском языке – JSC «Autobyт».
- 1.7. Место нахождения Общества – Российская Федерация, город Москва.
- 1.8. Общество имеет печать со своим наименованием. Общество также вправе иметь штампы и бланки, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.11. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 1.12. Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.13. Акционер Общества не отвечает по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам акционера Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## **2. Предмет и цели деятельности.**

- 2.1. Общество является коммерческой организацией. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 2.2. Основными видами (предметом) деятельности Общества являются:
  - транспортное обслуживание физических и юридических лиц, оказание экспедиционных услуг;
  - техническое обслуживание и ремонт автомобилей;
  - оказание складских услуг третьим лицам;
  - организация оптовой и розничной торговли продукцией производственно-технического назначения и товарами народного потребления;
  - покупка, продажа, сдача в аренду жилого и нежилого недвижимого имущества;
  - строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;
  - иные виды деятельности, не запрещенные законодательством



- 2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, в том числе – внешнеэкономической деятельности.
- 2.4. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### **3. Уставный капитал и акции Общества.**

- 3.1. Уставный капитал Общества составляет 897 (Восемьсот девяносто семь) рублей.
- 3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенных акций), а именно - 44 850 (Сорок четыре тысячи восемьсот пятьдесят) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (две) копейки каждая.
- 3.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
- 3.4. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
- 3.4.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе – в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 3.4.2. Получать дивиденды в случае, порядке и размере, определенных общим собранием акционеров Общества;
- 3.4.3. Получить часть имущества Общества в случае его ликвидации;
- 3.4.4. Преимущественно перед иными лицами приобрести размещаемые Обществом акции и ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.4.5. В порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации получать информацию об Обществе, в том числе знакомиться с уставом и внесенными в него изменениями и дополнениями, годовыми отчетами, документами бухгалтерского учета и отчетности;
- 3.4.6. Распоряжаться акциями Общества по своему усмотрению;
- 3.4.7. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 3.5. Акционер – владелец акций Общества обязан:
- 3.5.1. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 3.5.2. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 3.5.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 3.5.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 3.5.5. нести и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 3.6. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
- 3.7. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (две) копейки каждая (объявленные акции).



- 3.8. Права, предоставляемые объявленными акциями после их размещения, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.
- 3.9. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.
- 3.10. Общество не вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в его акции, посредством открытой подписки или иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
- 3.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 3.12. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций.

#### **4. Резервный фонд.**

- 4.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (Пятнадцать) процентов от его уставного капитала.
- 4.2. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения им размера, установленного настоящим уставом.
- 4.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
- 4.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

#### **5. Органы управления.**

- 5.1. Органами управления Общества являются:
- 5.1.1. общее собрание акционеров;
- 5.1.2. совет директоров;
- 5.1.3. единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

#### **6. Общее собрание акционеров.**

- 6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.
- 6.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
- 6.4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 6.5. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.



- 6.6. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 6.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров Общества. В случае, если функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
- 6.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть в сроки, определенные действующим законодательством Российской Федерации, направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.autobyt.ru](http://www.autobyt.ru).
- 6.9. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:
- 6.9.1. форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 6.9.2. время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
  - 6.9.3. дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 6.9.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - 6.9.5. повестку дня общего собрания акционеров;
  - 6.9.6. порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
  - 6.9.7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  - 6.9.8. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
  - 6.9.9. иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.
- 6.10. В случае, если функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня относятся к компетенции генерального директора Общества.
- 6.11. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- 6.11.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
  - 6.11.2. реорганизация Общества;
  - 6.11.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 6.11.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6.11.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;



- 6.11.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6.11.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 6.11.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6.11.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.11.10. утверждение аудитора Общества;
- 6.11.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 6.11.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 6.11.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 6.11.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 6.11.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 6.11.16. дробление и консолидация акций;
- 6.11.17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
- 6.11.18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 6.11.19. приобретение Обществом размещенных акций в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала;
- 6.11.20. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 6.11.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 6.11.22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
- 6.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законом или настоящим уставом не установлено иное.
- 6.13. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 5.11.1 – 5.11.3, 5.11.5 и 5.11.19, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 6.14. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 6.15. Решение по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров принимается общим собранием акционеров до рассмотрения иных вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров.
- 6.16. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров может быть установлен внутренними документами Общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.



- 6.17. Если иное не установлено порядком ведения общего собрания акционеров, на общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров Общества.
- 6.18. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 6.19. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
- 6.20. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 6.21. Кумулятивным голосованием осуществляются выборы членов совета директоров Общества.
- 6.22. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **7. Совет директоров**

- 7.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- 7.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
- 7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 7.2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
- 7.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 7.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные законом к компетенции совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 7.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7.2.6. размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7.2.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 7.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
- 7.2.9. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.2.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.2.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.2.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.2.13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания



- акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
- 7.2.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- 7.2.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законом;
- 7.2.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.2.17. иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим уставом Общества.
- 7.3. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 7.4. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером Общества.
- 7.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
- 7.6. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов и более чем девять членов.
- 7.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества, если иное не предусмотрено внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров Общества.
- 7.8. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров, если иное не предусмотрено внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров Общества.
- 7.9. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества.
- 7.10. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества. До принятия советом директоров Общества решения о члене совета директоров, осуществляющим функции отсутствующего председателя совета директоров Общества такие функции осуществляет самый старший член совета директоров Общества.
- 7.11. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
- 7.12. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества внутренним документом Общества.
- 7.13. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.
- 7.14. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается поступившее в Общество к дате проведения заседания совета директоров письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
- 7.15. Решения совета директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.



- 7.16. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом, настоящим уставом Общества или его внутренним документом, регулирующим деятельность совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.
- 7.17. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров Общества, при принятии советом директоров Общества решений, председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса.
- 7.18. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
- 7.19. До избрания первого совета директоров Общества функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.

## **8. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор**

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 8.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
- 8.3. Единоличный исполнительный орган Общества:
- 8.3.1. организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
  - 8.3.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
  - 8.3.3. совершает сделки от имени Общества;
  - 8.3.4. утверждает штаты;
  - 8.3.5. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
  - 8.3.6. принимает решения о приеме на работу и увольнении сотрудников;
  - 8.3.7. выдает доверенности на право представлять интересы Общества принимает решения о создании филиалов и открытие представительств Общества;
  - 8.3.8. принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением финансово-промышленных групп, ассоциаций и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 8.3.9. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие трудовые отношения, в том числе - должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и премировании, положения об обработке и защите персональных данных, положения об охране труда;
  - 8.3.10. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие деятельность филиалов, представительств и иных структурных подразделений Общества;
  - 8.3.11. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие учетную политику, порядок документооборота, правила пожарной безопасности, положения о коммерческой тайне.
  - 8.3.12. Единоличный исполнительный орган вправе вынести на решение совета директоров любой вопрос, относящийся к его компетенции.
  - 8.3.13. Единоличный исполнительный орган Общества избирается советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Если по истечении такого срока не принято решение об



образовании нового исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему, полномочия исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

- 8.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.
- 8.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом и договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества. В случае, если функции совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, договор от имени Общества подписывается председателем общего собрания акционеров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров.
- 8.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего, и об образовании нового исполнительного органа.

## **9. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций**

- 9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества. Общество не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного законом.
- 9.2. Общество, вправе приобретать размещенные им акции по решению совета директоров Общества. Общество не вправе принимать такое решение, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
- 9.3. Оплата акций при их приобретении Обществом может осуществляться деньгами или иным имуществом.

## **10. Ревизионная комиссия (ревизор)**

- 10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
- 10.2. Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
- 10.3. Количественный состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания акционеров.
- 10.4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
- 10.5. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяется внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.



- 10.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
- 10.7. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение.
- 10.8. По итогам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества за год ревизионная комиссия (ревизор) составляет заключение о результатах проверки годового отчета и заключение о результатах проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 10.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или заседания совета директоров Общества.
- 10.10. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 10.11. Решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов избранных членов ревизионной комиссии.
- 10.12. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) 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.

## **11. Аудитор Общества**

- 11.1. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
- 11.2. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества, а до его избрания Единоличным исполнительным органом.
- 11.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор Общества составляет и представляет в Общество заключение. Заключение аудитора должно соответствовать требованиям закона и договора, заключенного аудитором с Обществом.

## **12. Информация о заинтересованности в совершении Обществом сделки**

- 12.1. Член совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющая организация или управляющий, акционер Общества, имеющий совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:
- 12.1.1. о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 12.1.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- 12.1.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.



- 12.2. Указанная информация доводится до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества в письменном виде через Общество.

### **13. Информация об аффилированных лицах Общества**

- 13.1. Общество обязано вести учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 13.2. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

### **14. Уведомление Общества о намерении обратиться в суд с требованиями к Обществу или иным лицам**

- 14.1. Акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров Общества, а также акционер или член совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других акционеров Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.
- 14.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление, указанное в предыдущем пункте, и все прилагаемые к нему документы предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Указанное уведомление и все прилагаемые к нему документы предоставляются не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству соответствующего иска.
- 14.3. Общество не позднее трех дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 14.1 настоящего устава, обязано довести до сведения акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, полученные уведомление и прилагаемые к нему документы путем размещения их на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.autobyт.ru](http://www.autobyт.ru).

### **15. Реорганизация и ликвидация Общества**

- 15.1. Реорганизация и ликвидация Общества осуществляются в порядке, определенном действующим законодательством.



Межрайонная ИФНС России № 46  
по г. Москве

наименование регистрирующего органа  
В Единый государственный реестр юридических  
лиц внесена запись

от 08 июня 2018 года  
ОГРН 1024439334039  
ГРН 1164798858636

Экземпляр документа хранится в регистрирующем  
оргane

должность **ГЕН** -мочетного лица  
регистрирующего органа

**М.Ж.РОВА И.В.**

фамилия, инициалы

подпись



ЗАЯВИТЕЛЬ  
СЛОНОВА ОЛЬГА РОДЛАНОВНА

Всего в Уставе прошито и пронумеровано 12  
(двадцать) листов.