

УТВЕРЖДЕН  
решением внеочередного  
общего собрания акционеров  
(Протокол № 4/17-ОС от 15 марта 2017 г.)  
Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ Демидов К.Б.



### **Изменения и дополнения № 4 в**

## **УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДАГРОЛИЗИНГ»**

зарегистрированный Инспекцией ФНС России по  
Октябрьскому району г. Владимира Владимирской  
области 22 января 2015 г. за основным государственным  
регистрационным номером 1043302005482

Владимир 2017 г.



Изложить:

- Пункт 7.1 в следующей редакции: «Уставный капитал Общества составляет 643 198 000 (шестьсот сорок три миллиона сто девяносто восемь тысяч) рублей, разделенный на 643 198 (Шестьсот сорок три тысячи сто девяносто восемь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

- Пункт 7.2 в следующей редакции: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 356 802 (Триста пятьдесят шесть тысяч восемьсот две) штуки номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

- Пункт 8.4 в следующей редакции: «Привилегированные акции Общества дают право:  
- на получение дивидендов;  
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.».

- Пункт 15.8 в следующей редакции: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее, чем через 90 (Девяносто) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.».

- Пункт 16.8 в следующей редакции: «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, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 90 дней после окончания финансового года.».

- Пункт 18.2 в следующей редакции: «Единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года.».