Учредительный документ юридического лица ОГРН 1254800009496 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.12.2025 за ГРН 1254800009496

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ECBBEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утверждено
решением единственного акционера
акционерного общества «Липецкдоравтоцентр»
№1231-2025-ри «19» ноября 2025 г.

УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Липецк
2025 г.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Акционерное общество «Липецкдоравтоцентр», именуемое в дальнейшем «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Липецкой области от 01.03.2013 №126-ОЗ «О приватизации государственного имущества Липецкой области», статьей 3 Федерального закона от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», распоряжением Правительства Липецкой области от 27.09.2024 №612-р «Об условиях приватизации областного государственного унитарного предприятия «Липецкдоравтоцентр».

Общество является правопреемником областного государственного унитарного предприятия «Липецкдоравтоцентр» по всем правам и обязательствам.

1.2. Общество является непубличным акционерным обществом и организует свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - акционерное общество «Липецкдоравтоцентр».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Липецкдоравтоцентр».

1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

Общество вправе иметь иные печати, а также штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.7. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк.

1.8. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

1.9. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.

1.10. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество создается в целях осуществления предпринимательской деятельности, расширения рынка товаров и услуг и извлечение прибыли.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Общество осуществляет в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- эксплуатация, содержание, проектирование, строительство, реконструкция, ремонт, капитальный ремонт автомагистралей, автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, местного значения, в том числе проходящих по улицам населенных пунктов, частных

автомобильных дорог;

- эксплуатация, содержание, проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт искусственных дорожных сооружений (мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов и других);

- разработка проектной, рабочей, сметной документации на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, на переустройство инженерных коммуникаций;

- строительство инженерных сооружений;

- устройство оснований и покрытий взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек аэропортов;

- работы по диагностике автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- разработка проектов организации дорожного движения, работы по паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений; диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог, мостов, путепроводов и искусственных вооружений;

- деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;

- осуществление строительного контроля, авторского надзора;

- лабораторные испытания качества дорожных строительных материалов и качества выполненных дорожных строительных работ;

- проектирование, строительство, ремонт объектов дорожного сервиса, промышленных и гражданских объектов;

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений;

- обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений, свайные работы, работы по закреплению грунтов, разработка грунтов и устройство дренажей.

- работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водопровода;

- устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций;

- устройство наружных сетей водопровода и канализации;

- проведение инжиниринга и испытаний;

- производство и реализация строительных материалов;

- разработка карьеров, добыча и переработка полезных ископаемых, ведение вскрышных и буровзрывных работ;

- ремонт автотранспорта, дорожно-строительной техники, промышленного и технологического оборудования;

- геодезическая и картографическая деятельность, создание опорных геодезических сетей, работы в составе инженерно-геодезических изысканий;

-специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений;

-работы по инженерно-геологической съемке в масштабах 1:500 - 1:25000;

-гидрогеологические исследования;

- исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории;

-создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемку подземных коммуникаций и сооружений;

-работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, трассы линейного объекта, полосы отвода линейного объекта;

-трассирование линейных объектов;

-работы по подготовке архитектурных решений;

-работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения

и канализации и их сооружений;

-работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВт включительно, устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВт включительно;

-работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и сооружений газоснабжения;

- работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов, объектов транспортного назначения и их комплексов, гидротехнических сооружений и их комплексов;

- объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов;

-инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;

-работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

-осуществление функций генерального проектировщика;

-деятельность автомобильного грузового транспорта, специальной дорожной техники и автотранспорта;

-деятельность столовых при предприятиях и филиалах;

- деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным недвижимым имуществом

-торговлю, торгово-закупочная деятельность;

-деятельность в области медицины прочая;

-производство электромонтажных работ;

- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, электротехнических систем, телекоммуникаций, оптоволоконных линий связи, осветительных систем, пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации;

- другая не запрещенная действующим законодательством Российской Федерации деятельность.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество вправе от своего имени совершать сделки и действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, приобретать имущественные и иные права, выступать от своего имени в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и третейских судах.

3.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

3.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, ограниченного в обороте. Общество не несет ответственности по обязательствам государства и его органов, равно как и государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества.

3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Обществом. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей, выданных Обществом.

3.6. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает локальные правовые акты, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества обеспечивает минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 2 251 274 000 (Два миллиарда двести пятьдесят один миллион двести семьдесят четыре тысячи) рублей. Уставный капитал разделен на обыкновенные акции в количестве 2 251 274 (Два миллиона двести пятьдесят одна тысяча двести семьдесят четыре) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.

4.2. Все акции Общества находятся в собственности Липецкой области. Продажа и иные способы отчуждения акций, передача их в залог, а также иное распоряжение указанными акциями осуществляются на основании действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Единственным акционером. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном

действующим законодательством РФ.

4.4. Общество имеет право разместить дополнительно к размещенным (объявленные акции) акции в количестве 1 700 000 (Один миллион семьсот тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей, на общую сумму 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей.

Объявленные акции представляют те же права, что и размещенные акции, предусмотренные настоящим Уставом.

Условия, сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций устанавливается Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4.5. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами, имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется при принятии решения о размещении дополнительных акций.

При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества.

Решение об уменьшении уставного капитала общества принимается Единственным акционером.

4.7. Общество может уменьшать уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

5.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.

5.2. Имущество Общества образуется за счет:

1) имущества, внесенного в уставный капитал Общества;

2) доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;

3) доходов от ценных бумаг;

4) доходов от интеллектуальной собственности;

5) иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.

5.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Единственного акционера.

5.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

5.5. Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться другие фонды.

5.6. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ВЕДЕНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Финансовый год устанавливается для Общества с 1 января по 31 декабря включительно. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составляется по итогам деятельности Общества за первый квартал, полугодие и девять месяцев нарастающим итогом с начала финансового года.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

6.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средствам массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

6.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

6.4. Общество обязано хранить следующие документы:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества и иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;

2) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

3) внутренние документы Общества;

4) положения о филиалах и представительствах Общества;

5) годовые отчеты;

6) документы бухгалтерского учета;

7) документы бухгалтерской отчетности;

8) протоколы общих собраний акционеров, заседаний или заочного голосования Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

9) отчеты независимых оценщиков;

10) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;

12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим

законодательством Российской Федерации.

6.5. Общество обязано обеспечить раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

6.6. Документы, предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом акционерам в течение 7 (семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц, с учетом процедуры предоставления документов, установленных нормативными актами Банка России.

6.7. Общество обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

6.8. Организация документооборота в Обществе осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу - акционеру одинаковый объем прав.

7.2. Количество голосов, которыми обладает акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций, за исключением оплаты акций при создании Общества.

7.3. Акционер - владелец обыкновенных акций общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества имеет право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, принимая решения единолично в письменной форме, а также имеет право на получение дивидендов и, в случае ликвидации общества, на получение части его имущества.

7.4. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционеру настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. Акционер обязан:

- оплатить приобретаемые им акции в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.6. Общество обязано обеспечить ведение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

8.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер.

Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера, осуществляет Совет директоров Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

8.2. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности

не установлены федеральными законами.

8.3. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

9. ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР.

9.1. Высшим органом управления Общества является Единственный акционер. Один раз в год Единственный акционер принимает годовое решение.

Решения, принимаемые помимо годового, являются внеочередными.

9.2. Годовое решение принимается в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным годом.

Годовое решение принимается по вопросам об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

При принятии годового решения также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера.

9.3. К компетенции Единственного акционера относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Обществ, назначение членов Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

5) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

6) определение количественного состава, избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Общества в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

10) уменьшение уставного капитала в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

11) дробление и консолидация акций Общества;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;

13) распределение прибыли и убытков Общества;

14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьями 78 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и отнесенных Федеральным законом к компетенции Единственного акционера;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение предусмотренных настоящим Уставом внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

18) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

19) размещение обществом дополнительных акций;

20) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Единственного акционера, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.

Единственный акционер не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к его компетенции.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера.

10.2. Совет директоров Общества назначается Единственным акционером на срок до следующего годового решения Единственного акционера Общества.

Лица, назначенные в состав Совета директоров Общества, могут назначаться неограниченное количество раз.

10.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей достижение целей и задач Общества, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Устава.

10.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) вынесение на решение Единственного акционера Общества вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Единственного акционера Общества,

а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

11) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 9.2.);

12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

15) приостановление полномочий Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности, в том числе инвестиционной программы Общества;

17) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;

18) утверждение бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств Общества и изменений в бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств Общества;

19) утверждение Положения о закупках Общества и изменений в Положение о закупках Общества;

20) утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;

21) согласование назначения (увольнения по инициативе работодателя) заместителей Генерального директора, главного бухгалтера. Согласование условий заключаемых с ними трудовых договоров;

22) утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля;

23) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также рассмотрение которых требуется в соответствии с поручением Совета директоров в рамках своей компетенции или внутренними документами Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

10.5. Председатель Совета директоров Общества организует работу совета директоров, принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров, созывает заседания или заочное голосование Совета директоров Общества, председательствует на заседаниях совета директоров или заочном голосовании, организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров (протокол совета директоров).

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.6. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет заместитель председателя совета директоров, избираемый из числа членов совета директоров.

Заместителем председателя совета директоров не может быть избран член совета директоров, одновременно являющийся генеральным директором.

10.7. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

10.8. Заседания или заочное голосование Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

К уведомлению о созыве заседания или заочном голосовании прикладываются все материалы, связанные с повесткой дня.

10.9. Решение Совета директоров Общества принимается путем голосования и подписывается Председателем Совета директоров Общества.

При определении результатов голосования при равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

10.10. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

10.11. Совет директоров Общества для осуществления своей деятельности может назначить секретаря директоров Общества.

10.12. Порядок организации работы Совета директоров Общества, а также порядок и правила принятия им решений определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и положением о Совете директоров Общества, утверждаемым решением Единственного акционера.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор назначается Единственным акционером сроком на 5 (Пять) лет.

11.2. По решению Единственного акционера полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему.

11.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного акционера и Совета директоров Общества.

11.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, после утверждения

их органами управления Общества в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

11.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, решениями Единственного акционера, решениями Совета директоров и трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное уполномоченное Советом директоров лицо.

11.6. Единственный акционер вправе в любой момент принять решение о прекращении полномочий Генерального директора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.7. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых (либо присоединение к которым) отнесено к компетенции Совета директоров Общества и Единственного акционера;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- формирует и утверждает штатное расписание в соответствии с организационной структурой Общества, его филиалов и представительств, назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- самостоятельно принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств после получения согласования Совета директоров Общества;
- в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации определяет цены на продукцию, товары и услуги Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- представляет на утверждение Единственного акционера годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.8. В случае временного отсутствия генерального директора, в том числе по причине отпуска, болезни, командировки, его полномочия осуществляются уполномоченным лицом в соответствии с приказом генерального директора.

11.9. Генеральный директор подотчетен Единственному акционеру и Совету директоров Общества.

11.10. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

11.11. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении

полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и инициировать принятие решения Единственным акционером о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

12.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Единственный акционер избирает ревизионную комиссию.

По решению Единственного акционера полномочия всех или отдельных членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

12.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым решением Единственного акционера.

12.3. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.

12.4. Проверки финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также по собственной инициативе, по решению Совета директоров или Единственного акционера Общества.

12.5. Члены ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

12.6. Ревизионная комиссия обязана уведомить Единственного акционера, если были обнаружены факты, которые могут привести к банкротству или ликвидации Общества.

12.7. Для проведения в соответствии, с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.

Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, являющиеся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.

12.8. Аудитор Общества утверждается решением Единственного акционера. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

12.9. К компетенции аудитора Общества относятся:

1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;

2) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;

3) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;

4) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;

5) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от имени Общества сделкам;

6) иные вопросы, отнесенные к компетенции аудитора Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».

12.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляет заключение, которое направляет Генеральному директору, Совету директоров Общества и Единственному акционеру.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

13.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.1управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

При отсутствии правопреемника и/или ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующий орган, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий архив по месту нахождения Общества и его обособленных подразделений.

13.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и иными федеральными законами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

13.4. В случае принятия решения о ликвидации Единственный акционер принимает решение о назначении ликвидационной комиссии.

13.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выступает в суде от имени Общества.

13.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

13.7. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Единственным акционером.

13.8. Выплаты кредиторам ликвидируемого Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди,

выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

13.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Единственным акционером.

13.10. Общество считается ликвидированным с даты внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

ОГУП "
ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР"

Подписан: ОГУП "ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР"
ОКПО=48251568230, E=torgetp_buh@mail.ru, C=RU, S=Липецкая область, L=Г. ЛИПЕЦК, STREET="ПЛ-Д, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, Д.6", O="ОГУП ""ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР""", OU="ОГУП ""ЛИПЕЦКДОРАВТОЦЕНТР""", T=ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, G=АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, SN=КОНОНОВИЧ
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2026-12-23 06:53:58
Foxit PhantomPDF Версия: 9.7.1

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 8 (Восемь) лист 16
Инспекция Федеральной налоговой службы России по Липецкой области
« 23 » 12 2025 г.

Управление Федеральной налоговой службы по Липецкой области