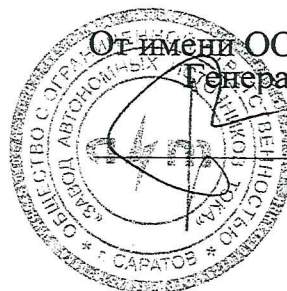




УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания участников ООО «Завод АИТ»
от «28» декабря 2020 г.
Протокол № 10



От имени ООО «Завод АИТ»
Генеральный директор

В.Э. Кляузер

Изменения № 1 в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Завод АИТ»

1. Пункт 14.2.3. статьи 14. Устава изложить в следующей редакции:
«14.2.3. Образование исполнительных органов Общества, в том числе единоличного исполнительного органа (Генерального директора Общества), и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудового договора и срока действия трудового договора с Генеральным директором Общества (за исключением условий, определенных настоящим Уставом), а так же принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним».
2. Пункт 14.2.6. статьи 14. Устава изложить в следующей редакции:
«14.2.6. Избрание и прекращение, в т.ч. досрочное, полномочий Финансового директора Общества, а также утверждение условий и срока действия трудового договора с Финансовым директором Общества (за исключением условий, определенных настоящим Уставом)».
3. Пункт 15.10.3. статьи 15. Устава изложить в следующей редакции:
*«15.10.3. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, в том числе разработка и утверждение:
- Положения о материальном стимулировании работников Общества, включая Генерального директора Общества, Финансового директора Общества и заместителей Генерального директора Общества;
- Положения о порядке управления долговой позицией Общества;
- Положения о структуре управления Обществом;
- Положения об обеспечении страховой защиты Общества».*
4. Пункт 15.10.4. статьи 15. Устава изложить в следующей редакции:
«15.10.4. Разработка и предложение Общему собранию участников Общества для

утверждения годового бизнес-плана, инвестиционных программ и бюджета Общества, а также рассмотрение и утверждение отчетов исполнительного органа Общества об итогах их выполнения и деятельности Общества».

5. Дополнить статью 15. Устава пунктами в следующей редакции:

«15.10.10. Утверждение ключевых показателей эффективности (KPI) для Генерального директора Общества, Финансового директора Общества и заместителей Генерального директора Общества;

15.10.11. Установление для Генерального директора Общества, Финансового директора Общества и заместителей Генерального директора Общества целевых показателей в части финансового результата, себестоимости, основных показателей по снабжению, межзаводской кооперации и труду;

15.10.12. Принятие решений о премировании Генерального директора Общества, Финансового директора Общества и заместителей Генерального директора Общества в соответствии с достигнутыми результатами;

15.10.13. Рекомендации Общему собранию участников Общества по назначению аудиторской проверки и утверждению аудитора, а также рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определении размера оплаты услуг аудитора».

Листах

« 17 » « сентеб » 2021 года

Заместитель начальника Инспекции
Г.А. Роднева

