

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» 21.02.2023 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» от 21.02.2023)

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав

Акционерного общества

«Псковский электромашиностроительный завод»

- 1. Раздел 8 «Структура органов управления обществом»** читать в следующей редакции:
Органами управления Обществом наряду с Общим собранием акционеров являются – Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган – Правление.
Текущее руководство Обществом осуществляется Правлением; лицом, представляющим интересы Общества без доверенности, является Председатель Правления, избранный из состава Правления.
Общество вправе передать по договору осуществление полномочий исполнительного органа Правления другому хозяйственному обществу (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 2. Пункт 10.3.9** читать в следующей редакции: «Утверждение количественного и персонального состава Правления, его изменения, а также избрание Председателя Правления из состава членов Правления и досрочное прекращение его полномочий.»
- 3. Пункт 10.3.10** читать в следующей редакции: «Передача по договору осуществления полномочий исполнительного органа Правления другому хозяйственному обществу (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.
- 4. Дополнить раздел 11 «Исполнительные органы: Правление, Председатель Правления»** п. 11.12 следующего содержания: «В случае передачи полномочий Правления управляющему / управляющей компании договор с управляющим / управляющей компанией от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества, если это не поручено Советом директоров Общества другому лицу.
- 5. Дополнить раздел 11 «Исполнительные органы: Правление, Председатель Правления»** п. 11.13 следующего содержания: «Совет директоров Общества вправе расторгнуть договор с управляющим / управляющей компанией в порядке, установленном законодательством РФ и условиями договора».