

Лист изменений № 1 к Уставу
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАТРИОТ ГРУПП» (далее – «Общество»)

7.12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.12.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции иных органов.

7.12.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.12.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

7.12.2.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

7.12.2.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

7.12.2.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов);

7.12.2.5. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

7.12.2.6. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

7.12.2.7. Осуществление контроля за исполнением решений общего собрания участников Общества, иной деятельностью генерального директора и правления Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества;

7.12.2.8. Направление конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции;

7.12.2.9. Подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании участников Общества;

7.12.2.10. Утверждение Проспекта ценных бумаг Общества;

7.12.2.11. Решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросов, а также вопросов, предусмотренных уставом Общества и не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества или к компетенции исполнительных органов Обществ.

7.13. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на один год. Количество членов Совета директоров должно быть не менее 3 человек.

7.14. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

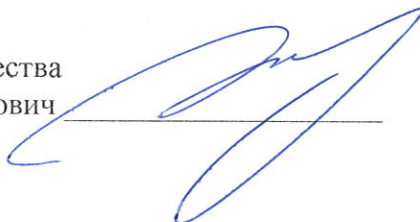
7.15. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.16. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

7.17. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

7.18. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Единственный участник Общества
Широков Дмитрий Владимирович



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено

2/1862

листов

