



Приложение № 1 к Уставу ОАО «Промагролизинг»

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
Общего собрания акционеров
ОАО «Промагролизинг»
от 25 июля 2016 г. № 73

Изменения в Устав ОАО «Промагролизинг»

1. Подпункт 25.8 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25.8. утверждение положения о службе контроллинга, иных локальных нормативных правовых актов Общества, в случаях, предусмотренных законодательством;»;
2. Пункт 44 главы 9 дополнить подпунктом 44.27¹ следующего содержания:
«44.27¹ решение о создании контрольно-ревизионной службы (службы контроллинга), утверждении (изменении) ее структуры и штатной численности, согласование утверждения и освобождения от должности руководителя службы контроллинга, утверждение сметы расходов службы и определение условий оплаты труда руководителя и работников службы контроллинга, ежегодное утверждение отчета службы контроллинга за предшествующий финансовый год и плана работы службы контроллинга на очередной финансовый год;»;
3. В пункте 63 слово «постоянного» исключить;
4. Главу 11 дополнить пунктом 73¹ следующего содержания:
«73¹. Для проведения постоянного внутреннего контроля финансовой и хозяйственной деятельности Общества создается контрольно-ревизионная служба (служба контроллинга).
Порядок работы контрольно-ревизионной службы (службы контроллинга) устанавливается положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Контрольно-ревизионная служба (служба контроллинга) Общества создается по решению и подотчетна Наблюдательному совету Общества.».