



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

05 февраля 2015 г.

№ 01-18/19

Во исполнение пункта 7 постановления Администрации Курской области от 15.10.2014 №652-па «Об управлении акциями (долями) хозяйственных обществ, находящимися в государственной собственности Курской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить примерные формы:

директив представителю(ям) интересов Курской области в совете директоров хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Курской области согласно приложению 1;

директив представителю Курской области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Курской области согласно приложению 2;

доверенности представителю Курской области на представление интересов Курской области на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Курской области согласно приложению 3;

решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100 процентов акций (долей) которого находится в собственности Курской области согласно приложению 4;

решения единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Курской области, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций согласно приложению 5;

паспорта заседания органа управления хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Курской области согласно приложению 6.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.03.2015 г.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя комитета по управления имуществом Курской области Е.В. Кулагину.

Председатель комитета

В.В. Гнездилов

**Примерная форма директив
Представителю (ям) интересов Курской области
в Совете директоров хозяйственного общества, акции (доли) которого
находятся в собственности Курской области**

ДИРЕКТИВЫ

Представителю (ям) интересов Курской области в совете директоров

(полное наименование организации ФИО представителя (ей), должность)

для участия в заседании совета директоров общества, назначенном
на «__» _____ 20__ г.

В связи с проведением заседания совета директоров
«__» _____ 20__ г.

(полное наименование организации)

Представитель (и) интересов Курской области обязан (ы):

По n-му вопросу повестки дня « _____ »

(полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня)

голосовать "за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции комитета по управлению имуществом Курской области) проект решения/ предложенного проекта решения (либо голосовать «за» избрание Председателем совета директоров (ФИО кандидата), либо снять вопрос с обсуждения по причине (указать причину).

По остальным вопросам повестки дня голосовать в соответствии с действующим законодательством в интересах Курской области и хозяйственного общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной комитетом по управлению имуществом Курской области повесткой дня, голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителю(ям) интересов Курской области обеспечить представление в комитет по управлению имуществом Курской области в двухнедельный срок от даты заседания совета директоров копию протокола заседания совета директоров.

Председатель комитета
по управлению имуществом
Курской области

(Подпись)

В.В. Гнездилов
(ФИО)

Примечания:

1. Директивы оформляются письмом комитета по управлению имуществом Курской области, регистрируются в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в комитете по управлению имуществом Курской области.

2. К директивам прилагается информационное сообщение общества о проведении заседания Совета директоров с вопросами заседания, необходимые материалы и паспорт заседания.

3. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных в Примерной форме, не допускается.

Приложение 2
к приказу комитета по управлению
имуществом Курской области
от « 05 » 02 2015г. № 01-12/19

**Примерная форма директив
представителю Курской области
на общем собрании акционеров (участников) хозяйственного
общества, акции (доли) которого находятся в собственности
Курской области**

Утверждаю
председатель комитета по
управлению имуществом
Курской области

_____ В.В. Гнездилов

ДИРЕКТИВЫ
представителю Курской области
на годовом/внеочередном общем собрании акционеров (участников)

_____ полное наименование организации ФИО представителя, должность

для участия в годовом/внеочередном общем собрании
акционеров (участников) общества, назначенном
на " __ " _____ 20 __ г.

В связи с проведением годового/внеочередного общего собрания
акционеров (участников) _____ " __ " _____ 20 __ г.
(полное наименование организации)

представитель Курской области обязан:

По п-му вопросу повестки дня "*Полное наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня*" голосовать "за"/"против" предложенный (либо предлагаемый в редакции комитета по управлению имуществом Курской области) проект решения / предложенного проекта решения (либо обеспечить избрание в состав совета директоров (должность и ФИО кандидатов); и по возможности избрать (должность и ФИО кандидатов) в состав ревизионной комиссии (должность и ФИО кандидатов), либо снять вопрос с обсуждения по причине (указать причины).

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных официально полученной комитетом по управлению имуществом Курской области повесткой дня, голосовать "против" принятия каких-либо решений.

Представителю Курской области обеспечить представление в комитет по управлению имуществом Курской области в двухнедельный срок от даты проведения годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) копии протокола указанного собрания.

Заместитель
председателя комитета

_____ (Подпись)

_____ (ФИО)

Примечания:

1. Директивы утверждаются председателем комитета по управлению имуществом Курской области.
2. К директивам прилагается информационное сообщение общества о проведении годового/внеочередного общего собрания акционеров (участников) необходимые материалы и паспорт заседания.
3. Использование в директивах формулировок, отличных от указанных в Примерной форме, не допускается.

**Примерная форма доверенности
представителю Курской области на общем собрании акционеров
(участников) хозяйственного общества, акции (доли) которого
находятся в собственности Курской области**

ДОВЕРЕННОСТЬ

_____ (Дата прописью)

Настоящей доверенностью комитет по управлению имуществом Курской области в лице председателя комитета по управлению имуществом Курской области Гнездилова Виктора Владимировича, действующего на основании Положения о комитете по управлению имуществом Курской области, утвержденного Постановлением Губернатора Курской области от 25.06.2007г. №286, доверяет должность и ФИО представителя Курской области (паспорт _____, выдан «__» _____ 20__ г. наименование выдавшего органа) представлять интересы Курской области на годовом/внеочередном общем собрании акционеров (участников) Полное наименование общества с правом голосования по количество акций цифрами (количество акций прописью) обыкновенным акциям, как собственника доли в размере размер доли цифрами (размер доли прописью), что составляет цифрами % от уставного капитала указанного общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Курской области.

Доверенность выдана без права передоверия другому лицу и действительна на _____.
(дата прописью)

Председатель комитета
по управлению имуществом
Курской области

(Подпись)

В.В. Гнездилов
(ФИО)

Примечание:

1. Доверенность оформляется письмом комитета по управлению имуществом Курской области, регистрируется в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в комитете по управлению имуществом Курской области.
2. К доверенности прилагаются директивы, утвержденные председателем комитета по утвержденной настоящим приказом форме.

**Примерная форма решения
единственного акционера (участника)
хозяйственного общества, 100 процентов акций (доли) которого
находится в собственности Курской области**

РЕШЕНИЕ

_____ 20__ г.

№ _____

**О решениях
годового/внеочередного
общего собрания акционеров
(участников)**

(полное наименование общества)

В связи с осуществлением комитетом по управлению имуществом Курской области в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законами Курской области от 02.12.2002 №56-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Курской области» и от 01.02.2012 №10-ЗКО «О приватизации государственного имущества Курской области», Положением об управлении находящимися в государственной собственности Курской области акциями (долями) хозяйственных обществ, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 15.10.2014 №652-па, положением о комитете по управлению государственным имуществом Курской области, утвержденным Постановлением Губернатора Курской области от 25.06.2007 №286, полномочий общего собрания акционеров Полное наименование общества, 100% акций (долей) которого находятся в собственности Курской области:

1. Утвердить / не утверждать годовой отчет сокращенное наименование общества за 20__ год.
2. Утвердить / не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность сокращенное наименование организации за 20__ год, в том числе отчет о финансовых результатах.

3. Утвердить распределение прибыли сокращенное наименование общества за 20__ год, рекомендованное советом директоров сокращенное наименование общества (протокол заседания совета директоров сокращенное наименование общества от «__» __ 20__ г. № ____), в том числе направление на выплату дивидендов сумма цифрами (сумма прописью) рублей / не утверждать распределение прибыли сокращенное наименование общества за 200__ год.

4. Избрать совет директоров сокращенное наименование общества в количестве __ человек в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Курской области.

5. Избрать ревизионную комиссию сокращенное наименование общества в следующем составе:

ФИО - должность представителя интересов Курской области.

6. Назначить _____ генеральным директором сокращенное наименование организации (при необходимости).

7. Утвердить _____ аудитором сокращенное наименование общества / не утверждать аудитора сокращенное наименование общества по причине (указать причину). (при не проведении конкурсного отбора аудитора в установленные действующим законодательством сроки). Исполнительному органу сокращенное наименование общества в срок до «__» ____ 201__ г. обеспечить отбор аудиторской организации по проведению обязательного аудита в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ.

8. Принятое решение по n-му вопросу повестки дня.

Председатель комитета
по управлению имуществом
Курской области

(Подпись)

В.В. Гнездилов
(ФИО)

Примечания:

1. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100% акций (долей) которого находится в собственности Курской области, оформляется в виде решения комитета по управлению имуществом Курской области.

2. Для определения позиции комитета по управлению имуществом Курской области по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества, 100 % акций (долей) которого находится в собственности Курской области, должны быть представлены следующие материалы:

1) копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены

вопросы подготовки к общему собранию акционеров (участников);

2) годовой отчет общества, оформленный в соответствии с рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 23.07.2012 №613-па;

3) бухгалтерская (финансовая) отчетность со всеми приложениями за отчетный год, заверенная руководителем и с отметкой налогового органа;

4) заключение аудитора общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

5) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за соответствующий год;

6) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям (доли) общества и порядку их выплаты, по результатам финансового года, оформляемые протоколом заседания совета директоров;

7) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;

8) протокол конкурсной комиссии по отбору аудитора на соответствующий год;

9) иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

**Примерная форма
решения единственного акционера акционерного общества,
100 процентов акций которого находится в собственности Курской
области, об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций**

РЕШЕНИЕ

_____ 20 ____ г.

№ _____

**О решениях внеочередного
общего собрания акционеров**

(полное наименование общества)

В связи с осуществлением комитетом по управлению имуществом Курской области в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Курской области от 02.12.2002 №56-ЗКО «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Курской области» и от 01.02.2012 №10-ЗКО «О приватизации государственного имущества Курской области», Положением об управлении находящимися в государственной собственности Курской области акциями (долями) хозяйственных обществ, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 15.10.2014 №652-па, положением о комитете по управлению государственным имуществом Курской области, утвержденным Постановлением Губернатора Курской области от 25.06.2007 №286, полномочий общего собрания акционеров Полное наименование общества, 100% акций которого находится в собственности Курской области, в соответствии с постановлением Администрации Курской области от ____ 20 ____ г. № ____ «Об увеличении уставного капитала полное наименование общества»:

1. Увеличить количество объявленных акций сокращенное наименование общества до количество акций цифрами (количество акций прописью) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая, предоставляющих после размещения те же

права, что и обыкновенные именные бездокументарные акции.

2. Утвердить изменения в устав сокращенное наименование общества связанные с увеличением количества объявленных акций.

3. Увеличить уставный капитал сокращенное наименование общества в пределах количества объявленных акций путем размещения по закрытой подписке количество цифрами (количество прописью) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая на общую сумму сумма цифрами (сумма прописью) рублей.

4. Разместить обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве количество цифрами (количество прописью) штук номинальной стоимостью сумма цифрами (сумма прописью) рублей каждая по закрытой подписке единственному акционеру – Курской области в лице комитета по управлению имуществом Курской области.

5. Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска по номинальной стоимости сумма цифрами (сумма прописью) рублей за акцию.

6. Акции сокращенное наименование общества оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме денежными средствами за счет областных бюджетных ассигнований на 201__ год.

7. Установить дату начала размещения ценных бумаг выпуска – следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

8. Установить дату окончания размещения ценных бумаг – один год с даты государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

Председатель комитета
по управлению имуществом
Курской области

(Подпись)

В.В. Гнездилов
(ФИО)

Примечания:

1. Решение единственного акционера открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Курской области, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций оформляется в виде решения комитета по управлению имуществом Курской области.

2. Для определения позиции комитета по управлению имуществом Курской области по вопросу повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в собственности Курской области, об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть

представлены:

- Копия протокола заседания совета директоров, на котором был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.

- Иные документы, требуемые для принятия решений по отдельным вопросам в соответствии с действующим законодательством и настоящим Приказом.

3. Пункты 1 и 2 Примерной формы следует включать только в случае, если устав общества не содержит указания на требуемое количество, номинальную стоимость, категории (типы) акций, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и права, предоставляемые этими акциями.

4. В случае оплаты дополнительных акций неденежными средствами (п. 5 Примерной формы) (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) решение должно предусматривать перечень имущества, которым могут оплачиваться акции. В данном случае для определения позиции комитета по управлению имуществом Курской области должно быть представлено заключение по результатам экспертизы отчета об оценке соответствующего имущества, подготовленное управлением юридической и кадровой работы комитета.

5. В пункте 5 Примерной формы в соответствующем случае может быть указано также, что "размещаемые дополнительные акции сокращенное наименование общества могут быть оплачены имуществом".

ФОРМА ПАСПОРТА
ЗАСЕДАНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Паспорт заседания органа управления общества

(полное наименование общества)

Полное наименование общества	
Дата проведения <u>общего собрания акционеров/ заседания совета директоров</u>	
Количество акций, находящихся в собственности Курской области, шт. % от уставного капитала	
Доля голосующих акций, находящихся в областной собственности, %	
Выручка за отчетный финансовый год, тыс. руб.	
Выручка за предшествующий отчетному финансовый год, тыс. руб.	
Чистая прибыль за отчетный финансовый год, тыс. руб.	
Чистая прибыль за предшествующий отчетному финансовому году, тыс. руб.	
Чистые активы на последнюю отчетную дату, тыс. руб.	
Чистые активы на предыдущую отчетную дату, тыс. руб.	
Размер дивидендов, приходящихся на областной пакет, тыс. руб.	
Количественный состав совета директоров по уставу/ количество представителей интересов Курской области в совете директоров общества	
Возможное количество избираемых кандидатов в качестве представителей интересов Курской области в совете директоров общества в зависимости от доли Курской области (при необходимости)	
Наличие представленных (есть/нет):	
- годового отчета	
- отчета ревизионной комиссии	
- аудиторского заключения	
- протокола конкурсной комиссии по отбору аудитора	

Начальник управления реестра
и приватизации комитета по
управлению имуществом
Курской области

(подпись)

(расшифровка подпись
инициалы и фамилия)

Примечание:

Паспорт заседания органа управления хозяйственного общества, акции (доли) которого находятся в собственности Курской области, оформляется за подписью начальника управления реестра и приватизации комитета по управлению имуществом Курской области.