



БЕРЕЗНИКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕРМСКОГО КРАЯ
V СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 521

Дата принятия 28 мая 2013 г.

Об утверждении Порядка осуществления полномочий высшего органа управления – общего собрания участников общества, 100% доли которого находятся в собственности муниципального образования «Город Березники» и Порядка осуществления полномочий высшего органа управления – общего собрания акционеров общества, 100% акций которого находятся в собственности муниципального образования «Город Березники»

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Березниковской городской Думы от 28 апреля 2009 г. № 604 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Березники»,

Березниковская городская Дума РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Порядок осуществления полномочий высшего органа управления – общего собрания участников общества, 100% доли которого находятся в собственности муниципального образования «Город Березники».

1.2. Порядок осуществления полномочий высшего органа управления – общего собрания акционеров общества, 100% акций которого находятся в собственности муниципального образования «Город Березники».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании.

3. Разместить настоящее решение и Порядки, указанные в подпунктах 1.1. и 1.2. пункта 1 настоящего решения на официальном

сайте Березниковской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

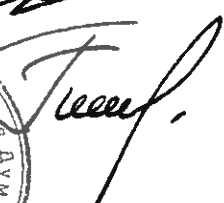
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по экономической политике Березниковской городской Думы (Кашкаров И.А.).

Глава города

Председатель городской Думы

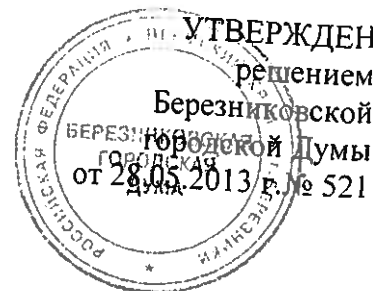



С.П.Дьяков


К.В.Белоглазов

31.05.2013г.





ПОРЯДОК
осуществления полномочий высшего органа управления –
общего собрания участников общества,
100% доли которого находятся в собственности
муниципального образования «Город Березники».

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления полномочий высшего органа управления - общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, 100% доли которого находятся в собственности муниципального образования «Город Березники» и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями (далее – общество).

1.2. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Уставом общества может быть предусмотрено образование совета директоров общества.

1.3. Полномочия высшего органа управления общества с ограниченной ответственностью - общего собрания участников общества, осуществляются от имени единственного участника - муниципального образования «Город Березники» Управлением имущественных и земельных отношений администрации города (далее УИЗО).

1.4. Совет директоров назначается общим собранием участников общества из представителей структурных подразделений администрации города Березники, представителей общественных организаций, депутатов Березниковской городской Думы. Председателем совета директоров назначается заместитель главы администрации города Березники, курирующий сферу деятельности общества.

1.5. Функции исполнительного органа выполняет директор общества, назначенный общим собранием участников общества.

II. Компетенция общего собрания участников общества.

2.1. Общее собрание участников общества принимает решения по следующим вопросам:

- 1) определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему,

утверждение такого управляющего и условий договора с ним, если уставом общества решение указанных вопросов не отнесено к компетенции совет директоров общества, по согласованию с заместителем главы администрации города Березники, курирующим сферу деятельности общества;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

8) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

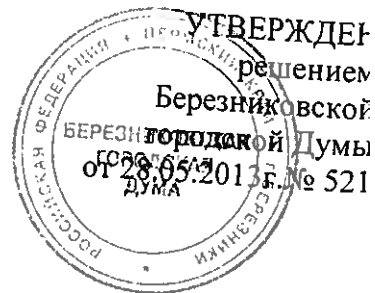
12) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», или уставом общества.

III. Порядок принятия решений обществом.

3.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются УИЗО по согласованию с заместителем главы администрации, курирующим его деятельность, оформляются письменно и подписываются начальником УИЗО.

3.2. Решения, относящиеся к компетенции общего собрания участников, УИЗО принимает на годовом общем собрании участников.

3.3. Годовое общее собрание участников общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.



ПОРЯДОК
осуществления полномочий высшего органа управления –
общего собрания акционеров открытого акционерного общества,
100% акций которого находятся в собственности
муниципального образования «Город Березники».

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру осуществления полномочий высшего органа управления - общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100% акций которого находятся в собственности муниципального образования «Город Березники» и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями (далее – общество).

1.2. Органами управления общества являются: совет директоров, общее собрание акционеров и исполнительный орган. Полномочия высшего органа управления акционерного общества - общего собрания акционеров, осуществляются от имени собственника акций - муниципального образования «Город Березники» Управлением имущественных и земельных отношений администрации города (далее УИЗО).

1.3. Совет директоров назначается общим собранием акционеров из представителей структурных подразделений администрации города Березники, представителей общественных организаций, депутатов Березниковской городской Думы. Председателем совета директоров назначается заместитель главы администрации города Березники, курирующий сферу деятельности общества.

1.4. Функции исполнительного органа выполняет генеральный директор общества, назначенный общим собранием акционеров.

II. Компетенция общего собрания акционеров общества.

2.1. Общее собрание акционеров общества принимает решения по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии федеральными законами увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров общества;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных федеральными законами;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных федеральными законами.

III. Порядок принятия решений обществом.

3.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров общества, принимаются УИЗО по согласованию с заместителем главы администрации, курирующим его деятельность, оформляются письменно и подписываются начальником УИЗО.

3.2.Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

3.3.Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.4.На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

3.5.При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а также утверждает повестку дня.