

Единый шаблон (форма) для подготовки предложений Отраслевого органа

Бланк Отраслевого органа

О представлении предложений

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), постановлением Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ» (наименование Отраслевого органа), на который возложены координация и регулирование деятельности **АО (ООО) «_____»** в соответствующей отрасли экономики, направляет *(далее приведены варианты предложений Отраслевого органа)*:

– предложения для внесения в повестку дня годового (очередного) общего собрания акционеров (участников) **АО (ООО) «_____»**, следующих вопросов:

- 1) (наименование вопроса и формулировка решения по вопросу);
- 2)...

– предложения по кандидатурам для избрания (назначения) в **20__** году в состав совета директоров (наблюдательного совета) **АО (ООО) «_____»**:

- 1) (фамилия, имя, отчество, должность);
- 2)...

– предложения по кандидатурам для избрания (назначения) в **20__** году в состав ревизионной комиссии **АО (ООО) «_____»**;

- 1) (фамилия, имя, отчество, должность);
- 2)...

– по кандидатуре(ам) на должность единоличного (в состав коллегиального) исполнительного органа **АО (ООО) «_____»**. Предлагает(ют)ся кандидатура(ы) (фамилия, имя, отчество) для избрания (назначения) на должность директора (генерального директора, в состав коллегиального исполнительного органа) **АО (ООО) «_____»** с «___»_____ **20__ г.** сроком на __ года на основании поступившего(их) заявления(ий).

При подготовке предложений по кандидатурам в состав совета директоров (наблюдательный совет), ревизионные комиссии, на должность единоличного (в состав коллегиального) исполнительного органа Отраслевым органам следует руководствоваться действующим законодательством и требованиями к кандидатам, установленными положениями постановления Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп

«Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, а также положениями Регламента порядка подготовки, формирования и представления Отраслевыми исполнительными органами Белгородской области предложений по вопросам управления подведомственными хозяйственными обществами и Стандарта информации о кандидатах (прилагается), подготовленных министерством имущественных и земельных отношений Белгородской области в качестве дополнительных справочных материалов.

– предложения для предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров (участников) **АО (ООО) «_____»** с включением в повестку дня данного собрания следующих вопросов:

- 1) **(наименование вопроса и формулировка решения по вопросу);**
- 2)...

– предложения по голосованию по вопросам повестки дня годового (очередного, внеочередного) заседания общего собрания акционеров (участников) **АО (ООО) «_____»**.

По **(номер вопроса)** вопросу повестки дня **«(наименование вопроса в соответствии с представленной повесткой дня)»** предлагается голосовать «За» решение («Против» решения или «Воздержался») **(формулировка решения)**.

По **(номер вопроса)** вопросу повестки дня...

Для участия в голосовании на годовом (очередном, внеочередном) заседании общего собрания акционеров (участников) **АО (ООО) «_____»** просим оформить доверенность и директивы представителю интересов Белгородской области **(фамилия, имя, отчество)**.

– предложения для принятия решения единственного акционера (участника) **АО (ООО) «_____»** по вопросу(ам), принятие решения(ий) по которому(ым) в соответствии с действующим законодательством и Уставом хозяйственного общества относится к полномочиям общего собрания акционеров (участников).

Предлагается принять решение единственного акционера (участника) **АО (ООО) «_____»** по вопросу о **(наименование вопроса)**.

Предложения должны содержать сведения, необходимые для формирования позиции акционера (участника) – Белгородской области: решения по предлагаемым вопросам с приложением соответствующих документов, пояснений, проектов документов (Устав, положения, иное), распоряжений Правительства Белгородской области или распоряжений Губернатора Белгородской области, в случаях, предусмотренных пунктами 3.3 раздела 3 Положения об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, утвержденного постановлением Правительства Белгородской области от 22 января 2018 года № 18-пп «Об управлении находящимися в собственности Белгородской области акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ».

К числу вопросов, рассматриваемых в рамках полномочий общего собрания акционеров (участников) АО (ООО), могут быть отнесены: о получении согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки, об увеличении или об уменьшении уставного капитала хозяйственного общества, о досрочном прекращении полномочий органов управления и контроля хозяйственного общества (совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная комиссия, единоличный (коллегиальный) исполнительный орган) и об их назначении в новом составе, о назначении аудиторской организации, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли, об утверждении Устава (внесении изменений в Устав), положений, иных документов, принятие решений о реорганизации (слиянии, присоединении, выделении, преобразовании) либо ликвидации юридического лица, другие вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров (участников) АО (ООО).

Для принятия решения единственного акционера (участника) о получении согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предложения Отраслевого органа должны содержать существенные условия для данного вида сделки, а также условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение между сторонами (условия договора).

В случае утверждения Уставов (внесение изменений в Устав), положений хозяйственного общества, иных документов, необходимо приложить проект соответствующего документа.