



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН
ПУРЛАХ ТАТА СЕР ХУТШАНАВЭСЕН
МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Х У Ш У

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2013 г. сентябрь указы ИХ-МИНИ № 556-р
Шупашкар хули

27 июля 2013 г. № 556-р
г. Чебоксары

О годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия»

В соответствии со статьями 47, 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьей 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и пунктом 2.2. Положения об управлении находящимися в государственной собственности Чувашской Республики долями (акциями) хозяйственных обществ и использовании специального права на участие Чувашской Республики в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 апреля 2011 г. № 147, учитывая, что в государственной собственности Чувашской Республики находится пакет акций открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» в размере 100 % от уставного капитала (6 171 штука обыкновенных акций):

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» за 2012 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» по результатам деятельности за 2012 год:

чистую прибыль общества в размере 447451,62 руб. направить:

- в резервный фонд – 5% от чистой прибыли (22 372,58 руб.);
- на выплату дивидендов – 10% от чистой прибыли (44 745,16 руб.);
- в фонд накопления – 42,5% от чистой прибыли (190 166,94 руб.);
- в фонд потребления – 42,5% от чистой прибыли (190 166,94 руб.).

4. Выплатить дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» за 2012 год в размере 10% от чистой прибыли в сумме 44 745,16 руб. Выплату произвести в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в денежной форме.

5. Назначить на должность генерального директора – главного редактора открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» Васильева Владимира Львовича на срок 1(один) год с 02.07.2013.

6. Назначить членами Совета директоров открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия»:

- Шемарину Любовь Евгеньевну – заместителя министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;

- Михайлову Елену Германовну - начальника финансово-экономического отдела Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;

- Шмакаеву Галину Мефодьевну – главного специалиста – эксперта отдела по реализации государственной политики в области приватизации и организации работы с хозяйственными обществами Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики;

- Николаева Вадима Ивановича – депутата Госсовета Чувашии;

- Васильева Владимира Львовича – генерального директора ОАО «Газета Советская Чувашия».

7. Назначить членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия»:

- Михайлову Анну Агафангеловну – главного специалиста - эксперта финансово-экономического отдела Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;

- Чернову Марию Витальевну – ведущего специалиста – эксперта отдела по реализации государственной политики в области приватизации и организации работы с хозяйственными обществами Министерства имущественных и земельных отношений Чувашской Республики;

- Алексееву Валентину Ефимовну – заместителя главного бухгалтера по налогам ОАО «Газета «Советская Чувашия».

8. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества за 2013 год закрытое акционерное общество Консалтинговая фирма «Аудит - Консалтинг».

9. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в устав открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия».

Основание:

1. Протокол № 1 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» от 04 февраля 2013 г.

2. Протокол № 4 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» от 29 мая 2013 г.

3. Протокол № 5 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» от 18 июня 2013 года.

4. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия» за 2012 год, подготовленное закрытым акционерным обществом Консалтинговой фирмой «Аудит-Консалтинг» 28 марта 2013 г.

5. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Газета «Советская Чувашия» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Газета «Советская Чувашия» за 2012 год от 23 мая 2013 г.

6. Письмо Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики от 26.06.2013 № 08/31-1873.

7. Устав открытого акционерного общества «Газета «Советская Чувашия».

Министр



С.А. Енилина

«Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 6.4 статьи 6 исключить.

2. Пункт 6.5 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций должно содержать: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа); способ их размещения; цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены советом директоров общества не позднее начала размещения акций; форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может содержать иные условия их размещения.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения устанавливается в соответствии со статьей 77 Закона.».

3. Пункт 6 подпункта 11.4 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;».

4. В пункте 12.2 статьи 12 слова «сроком на 3 года» заменить словами «сроком до 3 лет».

5. Пункт 12.6 статьи 12 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«совершать сделки по приобретению в собственность Общества акций и долей хозяйственных обществ, а также принимать решения о приобретении акций и долей хозяйственных обществ организациями, контролируруемыми Обществом, с предварительного согласия совета директоров Общества;».

6. Абзац первый пункта 15.1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«В случаях, когда в соответствии с Законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.».