

**ООО «МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР»**

**ПРИКАЗ № д/24-14**

**10.06.2024**


**Москва**

**По основной деятельности**

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Регламент оказания услуг по удостоверению решений единственного акционера в новой редакции (Приложение №1 к настоящему приказу).
2. Установить, что Регламент оказания услуг по удостоверению решений единственного акционера будет действовать с 10 июня 2024 года.
3. Признать утратившим с 10 июня 2024 года Регламент оказания услуг по удостоверению решений единственного акционера, утвержденный приказом № д/23-40 от 01.09.2023.
4. Настоящий Приказ вступает в силу с 10 июня 2024 года.
5. Отделу информационных технологий – разместить на официальном сайте ООО «Московский Фондовый Центр» утвержденную редакцию Регламента оказания услуг по удостоверению решений единственного акционера.
6. Заместителю генерального директора по корпоративным вопросам и работе с регионами Никольскому В.Б. – ознакомить филиалы с настоящим приказом.
7. Контроль по исполнению настоящего Приказа возлагается на начальника Корпоративного отдела и директоров филиалов.

**Генеральный директор**



**А.А. Шевченко**



Приложение к Приказу № д/24-14 от 10.06.2024

**УТВЕРЖДАЮ**

*(Приказ № д/24-14 от 10.06.2024)*

Генеральный директор

ООО «Московский Фондовый Центр»

\_\_\_\_\_ А.А. Шевченко

# **Регламент оказания услуг по удостоверению решений единственного акционера**

## ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РЕГЛАМЕНТЕ

**Эмитент** – акционерное общество, ведение реестра владельцев ценных бумаг которого осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру.

**Акционер** – акционер, которому на дату удостоверения решения принадлежат все голосующие акции акционерного общества, ведение реестра владельцев ценных бумаг которого осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

**Регистратор** – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

**Регламент** – настоящий Регламент оказания услуг по удостоверению решений единственного акционера.

**Распоряжение** – распоряжение Эмитента или Акционера на оказание услуги по удостоверению решения единственного акционера, оформленное в соответствии с Приложением №1 к Регламенту.

**Решение (решение единственного акционера)** – документ, утверждаемый в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

**Счет (оферта)** – документ, являющийся одновременно счетом на оплату услуги по удостоверению решения единственного акционера и офертой Регистратора о заключении договора на оказание услуги по удостоверению решения единственного акционера на условиях и в соответствии с Регламентом. Оплата счета Эмитентом признается акцептом оферты Регистратора и подтверждает заключение договора на оказание услуги по удостоверению решения единственного акционера на условиях и в соответствии с Регламентом.

**Прейскурант** - Прейскурант на информационно-справочное обслуживание и иные услуги, оказываемые эмитенту, размещен на официальном сайте Регистратора <https://srmfc.ru/>

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Регламент определяет процедуры, необходимые для оказания Услуги по удостоверению Решения, если все голосующие акции Эмитента, предоставляющие право принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров Эмитента, принадлежат единственному акционеру Эмитента.

1.2 Регламент является рамочным договором и устанавливает порядок заключения между Регистратором и Эмитентом договора возмездного оказания услуги по удостоверению Решения, определяет его общие условия и порядок исполнения. Дополнительные условия указываются Эмитентом в Распоряжении (по форме

Приложения №1 к Регламенту), к Распоряжению в обязательном порядке должен быть приложен проект решения единственного акционера, которое требуется удостоверить. Регистратор оставляет за собой право отказаться от заключения договора и оказания услуги, если дополнительные условия, указанные в Распоряжении, в том числе место удостоверения решения, неприемлемы для Регистратора либо невозможно оказание услуги на условиях, указанных в Распоряжении.

1.3 Эмитент, направляя Распоряжение Регистратору, соглашается с Регламентом. Договор возмездного оказания услуги по удостоверению Решения между Регистратором и Эмитентом, направившим Распоряжение, заключается путем оплаты Эмитентом направленного ему Регистратором счета (оферты). Договор считается заключенным с момента поступления суммы денежных средств, указанной в счете, на расчетный счет Регистратора.

1.4 От имени Эмитента в рамках оказания услуги, определенной настоящим Регламентом, может выступать единственный акционер Эмитента. В случае заключения договора возмездного оказания услуги по удостоверению Решения между Регистратором и Акционером, счет на оплату направляется в адрес Акционера.

### 2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

2.1 Регистратор оказывает услугу при условии, что на дату удостоверения Решения Акционеру, принимающему решения, принадлежат все голосующие акции Эмитента.

2.2 Услуга (без предоставления дополнительных документов Регистратору) может быть оказана при условии, что все голосующие акции Эмитента на дату принятия Решения учитываются на лицевом счете акционера в Реестре.

В случае если голосующие акции находятся на счете НД (Номинального держателя) Регистратор вправе:

– направить запрос в адрес НД для предоставления информации о своем депоненте на дату составления решения. Удостоверенное Решение может быть получено Эмитентом/Акционером только после получения подтверждения от НД факта единоличного владения всеми голосующими акциями на дату принятия решения.

– принять от Акционера выписку по счету депо (по состоянию на дату принятия Решения).

2.3 Решение подписывается в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора. Акционер или его представитель предъявляет Регистратору оригинал документа, удостоверяющего его личность (с которого Регистратор вправе снять копию) и предъявляет оригинал либо нотариально удостоверенную копию доверенности (с которой Регистратор вправе снять копию), подтверждающую полномочия представителя Акционера на

подписание решения (если решение от имени Акционера подписывает представитель по доверенности). Услуга оказывается при условии соответствия анкетных данных лицевого счета в реестре акционеров Эмитента фактическим данным Акционера.

2.4 Регистратор осуществляет проверку документов, подтверждающих полномочия представителя Акционера, на соответствие требованиям действующего законодательства, на соответствие анкетным данным об Акционере, содержащимся в реестре владельцев ценных бумаг Эмитента, и на предмет наличия у представителя права принимать решения и подписывать решения от имени Акционера.

2.5 Регистратор не проверяет формулировки, содержащиеся в Решении на соответствие нормам действующего законодательства и действующего устава Эмитента. Регистратор не несет ответственность за соблюдение Эмитентом и его Акционером всех установленных законодательством и действующим уставом Эмитента процедур, на основании которых Акционером принимаются Решения. Регистратор не несет ответственности за возможные нарушения Эмитентом или его Акционером указанных процедур и за возможные убытки, причиненные по причине данных нарушений.

2.6 Решение оформляется в письменной форме. При оформлении Решения Регистратор подтверждает принятие Акционером решений по вопросам, указанным в Решении. После того, как Решение подписано Акционером или его представителем в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, Регистратор удостоверяет принятие Акционером решений путем проставления на каждом экземпляре соответствующей удостоверительной надписи по форме Регистратора либо проставления удостоверительной надписи на отдельном листе. Каждый экземпляр подписывается уполномоченным сотрудником Регистратора и скрепляется печатью Регистратора.

В случае если удостоверяемое Решение и удостоверительная надпись содержат более одного листа, документы прошиваются Регистратором с нумерацией и проставлением количества листов, подписи уполномоченного сотрудника Регистратора и печати Регистратора на сшивке.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1 Регистратор обязуется:**

3.1.1 Оказать услугу по удостоверению Решения Акционера в соответствии с Распоряжением и Регламентом при условии её полной оплаты.

3.1.2 Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента Распоряжения, информировать Эмитента или Акционера о наличии либо отсутствии у Регистратора возможности оказания услуги по удостоверению Решения в соответствии с запрашиваемыми условиями. При этом Регистратор направляет информацию Эмитенту или Акционеру на адрес электронной почты, указанный в Распоряжении.

3.1.3 При наличии возможности оказания услуги по удостоверению Решения, направить Эмитенту/Акционеру счет на оплату. Стоимость оказания услуги определяется Прейскурантом (раздел 3, пункт 3.16 и 3.17).

3.1.4 Передать удостоверенное Решение представителю Эмитента/Акционеру.

3.1.5 Решение оформляется Регистратором в 3-х экземплярах (1 экз. остается на хранении у Регистратора, 2 экз. передаются представителю Эмитента/Акционеру). Возможно оформление дополнительных экземпляров Решения, необходимое количество указывается в Распоряжении.

#### **3.2 Регистратор имеет право:**

3.2.1 Не выполнять требования и распоряжения Эмитента/Акционера их представителей, противоречащие законодательству Российской Федерации.

3.2.2 Отказать в оказании услуги удостоверения Решения в следующих случаях:

- услуга удостоверения Решения не оплачена;
- у Регистратора отсутствует возможность оказать услугу удостоверения Решения на условиях, запрашиваемых Эмитентом/Акционером.

В случае если Эмитент/Акционер подал Регистратору Распоряжение с нарушением сроков, определенных п. 3.3.3 Регламента, Регистратор имеет право увеличить стоимость оказываемой услуги на 50% от стоимости услуги по Прейскуранту.

#### **3.3 Эмитент/Акционер обязуются:**

3.3.1 Соблюдать настоящий Регламент.

3.3.2 Для взаимодействия с Регистратором по вопросам исполнения Распоряжения назначить ответственное лицо со стороны Эмитента/Акционера. Фамилия, имя, отчество, телефон, адрес электронной почты ответственного лица указываются в Распоряжении в обязательном порядке.

3.3.3 Направить Распоряжение Регистратору в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты удостоверения решения Акционера. Согласовать с Регистратором дату, время и место удостоверения Решения Акционера. Согласование происходит посредством отправки соответствующих сообщений на адрес электронной почты ko-info@srmfc.ru, или при личном обращении к уполномоченным сотрудникам Регистратора.

3.3.4 Предоставить Регистратору оригинал Распоряжения не позднее момента оказания услуги по удостоверению Решения Акционера.

3.3.5 Обеспечить прибытие Акционера (представителя Акционера), принимающего решение, в дату, время и место удостоверения Решения, указанные в Распоряжении, и согласованные с Регистратором в

соответствии с п. 3.3.3 Регламента, с необходимыми документами, подтверждающими личность и полномочия Акционера (представителя Акционера).

3.3.6 За исключением случаев, когда услуга по удостоверению Решения Акционера оказывается в офисе Регистратора, обеспечить доступ уполномоченного сотрудника Регистратора в дату, время и место удостоверения решения, указанные в Распоряжении, а также обеспечить необходимые условия для функционирования технического оборудования Регистратора.

3.3.7 Своевременно оплатить услугу по удостоверению Решения Акционера в соответствии с Регламентом.

3.3.8 Обеспечить соблюдение требований законодательства и действующего устава Эмитента, предшествующих принятию Решений Акционером.

### **3.4 Эмитент/Акционер имеют право:**

3.4.1 По согласованию с Регистратором перенести дату оказания услуги удостоверения Решения на другую дату.

3.4.2 Отказаться от ранее заказанной услуги по удостоверению Решения. Если Эмитент/Акционер уведомил Регистратора об отказе от услуги не позднее, чем за 1 рабочий день до даты оказания услуги, ранее внесенная Эмитентом оплата данной услуги возвращается Регистратором полностью. При отказе Эмитентом/Акционером от ранее заказанной услуги по удостоверению решения единственного акционера в день ее оказания, Регистратор возвращает оплату за вычетом транспортных расходов и стоимости выезда уполномоченного сотрудника Регистратора к месту оказания услуги (определяется как разница между стоимостью оказания услуги в месте, указанном в Распоряжении, и стоимостью оказания данной услуги в офисе Регистратора), а также иных фактически понесенных расходов.

3.4.3 По итогам оказания услуги по удостоверению Решения Регистратор с одной стороны, Эмитент/Акционер с другой стороны, подписывают акт приема-сдачи работ (услуг), в котором указываются выполненные Регистратором работы (услуги) и стоимость работ (услуг). Эмитент/Акционер обязан подписать указанный акт и передать один подписанный экземпляр Регистратору не позднее 5 рабочих дней со дня его получения, либо предоставить письменный мотивированный отказ от его подписания в пределах срока, установленного настоящим пунктом. В случае если Эмитент/Акционер не подписал и не передал Регистратору акт приема-сдачи работ (услуг) в срок, установленный настоящим пунктом, работы (услуги), оказанные Регистратором, считаются оказанными качественно и в полном объеме.

## **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

4.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, регулируемых настоящим Регламентом, Регистратор, Эмитент/Акционер несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2 Регистратор освобождается от ответственности за частичное или полное неоказание услуги по удостоверению Решения, если такое неоказание явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после получения Регистратором Распоряжения, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Регистратор, Эмитент/Акционер не могли ни предвидеть, ни предотвратить. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Регистратор при наличии возможности должен уведомить об этом Эмитента/Акционера.

4.3 Регистратор освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло в результате предоставления ему недостоверных (неполных) сведений, или в результате непредоставления сведений, необходимых для надлежащего оказания услуги.

4.4 Регистратор не несет ответственности за соблюдение Эмитентом/Акционером требований законодательства и действующего устава Эмитента к подготовке к принятию его единственным акционером удостоверяемого Решения и не проверяет это соблюдение.

## **5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

5.1 Все споры, возникающие между Регистратором, Эмитентом/Акционером, разрешаются в претензионном порядке. Претензии направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату. Регистратор, Эмитент/Акционер, получив претензию, обязан её рассмотреть и направить ответ в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии.

5.2 В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде города Москвы.

**Форма распоряжения на оказание услуги удостоверения решения единственного акционера:**

В ООО «Московский Фондовый Центр»  
107078, Москва, Орликов пер. д.5, стр. 3

Исх. № \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**  
**на оказание услуги удостоверения решения единственного акционера.**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Полное фирменное наименование эмитента:   |                         |
|   |                         |
| ОГРН:   |                         |
| Дата удостоверения решения (дата подписания решения)  | « _____ » _____ 20__ г. |
| Время удостоверения решения (время подписания решения)  | _____ : _____ (Мск)     |
| Место удостоверения решения (место подписания решения):   |                         |
| <input type="checkbox"/> офис ООО «Московский Фондовый Центр» по адресу: 107078, Москва, Орликов пер. д. 5, стр. 3  |                         |
| <input type="checkbox"/> иной адрес (указать):<br>_____<br>_____  |                         |
| Количество дополнительных экземпляров удостоверенного решения _____<br>(в рамках базовой стоимости услуги предоставляется 2 экз. решения, стоимость каждого дополнительного экземпляра 500 руб.)  |                         |
| Эмитент/Акционер с Регламентом оказания услуг по удостоверению решений единственного акционера ознакомлен и согласен.<br>Эмитент/Акционер гарантирует, что все требования действующего законодательства и Устава эмитента по подготовке и принятию данного решения единственного акционера выполнены. |                         |
| Контакты ответственного лица:<br>ФИО: _____<br>Тел: _____<br>e-mail _____   |                         |

Подписанием настоящего документа я подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»

**Подпись представителя**  
**Эмитента/Акционера** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
 (подпись) м.п. (ФИО)