Д О Г О В О Р № \_\_\_\_\_

**об оказании услуги по выполнению функций счетной комиссии**

**на общем собрании акционеров**

г. \_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Эмитент**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (ООО «ЕАР»)**, именуемое в дальнейшем **Регистратор,** имеющее лицензию ФСФР России № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г. на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, в лице\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, (далее – **Стороны**) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать Эмитенту услугу по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров(далее по тексту – Собрание).

**2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН**

2.1. **Регистратор обязан:**

2.1.1. При осуществлении функций счетной комиссии руководствоваться требованиями действующего законодательства, в том числе Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

2.1.2. Оказывать информационно-консультационные услуги Эмитенту в пределах полномочий Регистратора по вопросам осуществления функций счетной комиссии.

2.1.3. Оказывать следующие услуги по выполнению функций счетной комиссии на Собрании в рамках лицензируемой деятельности Регистратора:

* проверять полномочия и проводить регистрацию участвующих в Собрания лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
* определять кворум Собрания, в том числе с учетом документов и информации, предоставленных Эмитентом;
* разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании,
* разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
* обеспечивать установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
* осуществлять подсчет голосов по вопросам повестки дня Собрания и подведение итогов голосования;
* составлять протокол об итогах голосования;
* осуществить передачу Эмитенту по акту приема-передачи документы ОСА, включая бюллетени для голосования, доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии).

2.1.4. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после даты закрытия Собрания составить и передать уполномоченному лицу Эмитента по акту приема-передачи документов протокол об итогах голосования, бюллетени, доверенности, иные документы, полученные Регистратором при выполнении возложенных на него функций. Передача документов осуществляется по адресу места нахождения Регистратора (филиала Регистратора) либо в ином месте по договоренности Сторон.

2.1.5. Обеспечить наличие необходимого оборудования и персонала для выполнения функций счетной комиссии.

2.2. **Регистратор имеет право:**

2.2.1. Не осуществлять по требованию Эмитента в процессе выполнения функций счетной комиссии действий, противоречащих законодательству Российской Федерации или условиям данного Договора.

2.2.2. Отказать в предоставлении услуги по выполнению функций счетной комиссии в следующих случаях:

* нарушения Эмитентом порядка и сроков для направления Заявки и иных документов, необходимых для оказания услуг счетной комиссии;
* наличия дебиторской задолженности Эмитента перед Регистратором.

2.2.3. Не приступать к осуществлению предусмотренных настоящим договором услуг при условии невыполнения Эмитентом обязательств, указанных в п.2.3 и разделе 3 настоящего Договора.

2.3. **Эмитент обязан:**

2.3.1. Предоставить Регистратору следующие материалы и информацию для надлежащего выполнения Регистратором своих обязанностей по настоящему Договору:

2.3.1.1. не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения о проведении Собрания Заявку на оказание услуг по подготовке проведения общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (Приложение №1, далее – Заявка) и выписку из решения Совета директоров/единоличного исполнительного органа с принятым решением о созыве Собрания;

2.3.1.2. бланк (-ки) бюллетеня (-ней) для голосования - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты Собрания в форме бумажного документа, заверенного Эмитентом и в идентичном по содержанию электронном формате word;

2.3.1.3. не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты Собрания информацию об особенностях голосования на общем собрании акционеров (Приложение №2).

Регистратор руководствуется информацией, предоставленной Эмитентом, и не несет ответственности за ее достоверность.

2.3.2. Оплатить услуги Регистратора в порядке и сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.

2.3.3. Предоставить помещение сотрудникам Регистратора для надлежащего исполнения ими своих обязательств по Договору и обеспечить к нему беспрепятственный доступ не позднее, чем за один час до времени начала регистрации.

2.3.4. Для общего взаимодействия с Регистратором по обеспечению подготовки и выполнения функций счетной комиссии на Собрании назначить лиц, ответственных за исполнение обязательств Эмитента по Договору, о чем своевременно проинформировать Регистратора.

2.3.5. Принять на хранение от Регистратора по акту приема-передачи документы по Собранию.

* 1. **Эмитент имеет право:**
     1. Контролировать выполнение Регистратором своих обязательств по Договору, не вмешиваясь в сферу профессиональной компетенции Регистратора.
     2. Требовать надлежащего исполнения Регистратором обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

**3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

3.1. Стоимость услуг Регистратора по выполнению функций счетной комиссии НДС не облагается и составляет:

* на годовом ОСА - \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;
* на внеочередном ОСА в форме совместного присутствия \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей;
* на внеочередном ОСА в форме заочного голосования \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

3.2. Оплата услуг производится на основании выставляемого Регистратором счета путем перечисления на расчетный счет Регистратора суммы, указанной в п.3.1., не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения Собрания.

3.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты зачисления денежных средств на расчетный счет Регистратора.

3.3. Оказание Регистратором принятых на себя услуг по выполнению функций счетной комиссии на каждом Собрании подтверждается двусторонним актом об оказании услуг, который подписывается Сторонами не позднее 5 рабочих дней с даты проведения Собрания.

3.4. Акт считается подписанным, а услуги оказанными в полном объеме, если в течение 15 календарных дней с даты направления Эмитенту подписанного Регистратором акта заказным письмом или иным способом, Регистратор не получил подписанный Эмитентом второй экземпляр акта или мотивированный письменный отказ в приеме услуг Регистратора. В этом случае Акт об оказании услуг, подписанный только Регистратором, считается достаточным доказательством подтверждения факта надлежащего и своевременного оказания услуг Эмитенту.

3.5. Стоимость услуг Регистратора, предусмотренная п.3.1., настоящего Договора, может быть увеличена до 50% от стоимости услуг по письменному уведомлению Регистратора в связи с увеличением интенсивности работы и срочности подготовки Регистратором документов в случае нарушения Эмитентом сроков предоставления информации и документов, а также в случае внесения изменений в ранее предоставленные документы.

## 3.6. Размер вознаграждения Регистратора подлежит выплате в полном объеме и не подлежит пересмотру также в случае, если Собрание неправомочно в связи с отсутствием кворума. Размер вознаграждения Регистратора за проведение повторного собрания согласовывается Сторонами отдельно.

**4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

4.1. Информация, полученная Регистратором в процессе выполнения функций счетной комиссии на Собрании, может быть предоставлена только Эмитенту, зарегистрированному лицу или его представителю в случаях, предусмотренных действующим законодательством или по решению компетентных органов судебной и/или исполнительной власти.

4.2. После завершения оказания услуг и передачи Эмитенту материалов и документов Собрания в порядке, предусмотренном Договором, Регистратор освобождается от обязанности, установленной п.4.1. настоящего Договора.

4.3. В остальном Стороны обязаны руководствоваться требованиями действующего законодательства о коммерческой тайне.

* 1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность обрабатываемых персональных данных в рамках настоящего Договора в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, то есть обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств.

5.3. При обнаружении Стороной невозможности выполнения своих обязательств в полном объеме или в согласованные сроки (обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от воли одной из сторон по Договору) она обязана не позднее двух календарных дней после возникновения обстоятельств непреодолимой силы письменно известить об этом другую Сторону с изложением возникших обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств. В этом случае Стороны обязаны в трехдневный срок с момента получения одной из Сторон извещения о возникновении таких обстоятельств рассмотреть вопрос об изменении объемов, содержания обязательств и сроков их выполнения.

5.4. Эмитент, заключивший Договор с Регистратором, не освобождается от ответственности за подготовку и проведение Собрания.

5.5. Регистратор не осуществляет проверку принимаемых Собранием решений на соответствие закону и не несет ответственности за их законность.

5.6. Эмитент не имеет права требовать от Регистратора производить действия (оказывать услуги), противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, вступившим в законную силу судебным актам, кроме случаев немедленного исполнения. Отказ Регистратора от выполнения таких действий не может служить основанием для расторжения настоящего Договора или требований о возмещении убытков.

5.7. Регистратор освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств произошло не по его вине, или в результате предоставления ему недостоверных (неполных) сведений, или в результате непредоставления (просрочки предоставления) сведений, необходимых Регистратору для надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору.

5.8. Ответственность за своевременное информирование Регистратора и зарегистрированных в Реестре лиц об изменениях, произошедших при созыве и проведении общего собрания акционеров, возлагается на Эмитента.

5.9. Ответственность за ознакомление участвующих в собрании акционеров лиц, являющихся нерезидентами (иностранными юридическими и физическими лицами) с условиями и порядком их участия в проводимых Эмитентом собраниях акционеров, а также обязанность за обеспечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке процедуры легализации правоустанавливающих документов, выданных иностранным государством лицам для участия на собраниях акционеров Эмитента, полностью возлагается на Эмитента.

5.10. Регистратор не несет ответственность за отправку материалов с помощью электронного документооборота (далее ЭДО) номинальным держателям, с которыми не заключены соответвующие договоры (соглашения) об обмене данной информацией посредством ЭДО.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке.

6.2. Претензия должна быть направлена заказным почтовым отправлением на адрес, указанный в разделе 9 настоящего Договора. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

6.3. В случае недостижения Сторонами согласия, спор передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ**

**И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ДЕЙСТВИЯ**

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение календарного года с даты подписания. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем отказе продлить действие Договора за 30 дней до даты истечения срока его действия.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.3. Эмитент без обязательств по возмещению убытков вправе в любое время отказаться от настоящего Договора, письменно уведомив об этом Регистратора за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты за оказанные услуги и возмещение понесенных расходов.

7.4. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены путем согласования и подписания уполномоченными представителями Сторон дополнений/изменений к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой его частью.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**
   1. Каждая Сторона подтверждает, что осуществляла, осуществляет и будет осуществлять свою деятельность с соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и ввела в действие и соблюдает принципы и процедуры, целью которых является способствование неукоснительному и безусловному соблюдению требований антикоррупционного законодательства.

Каждая Сторона подтверждает, что ни ее руководство, ни ее работники, агенты, посредники, и аффилированные лица не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали денежные средства, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением Договора.

8.2. Каждая Сторона гарантирует, что при исполнении своих обязательств по Договору будет соблюдать все требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в том числе, гарантирует, что ее руководство, работники, агенты (посредники), аффилированные лица:

* не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или реализовать иные неправомерные цели;
* не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих.

8.3. Сторонам запрещается:

* передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для руководства Стороны, ее работников, агентов, посредников, аффилированных лиц;
* совершать иные действия, нарушающие антикоррупционное законодательство.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедленно направить другой Стороне письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Сторона обязана привести факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Стороны пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и коррупции, с учётом требований законодательства Российской Федерации.

8.5. В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения Стороной положений настоящей статьи другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (расторгнуть Договор), направив письменное уведомление другой Стороне о таком расторжении.

**9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

9.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру - для каждой из Сторон.

9.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны признают юридическую силу за документами, подписанными Сторонами и направленными в сканированном виде на адрес электронной почты Сторон, указанным в разделе 9 настоящего Договора, и признают их равнозначными документами на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью Сторон. Если документы направлены электронной почтой, то датой получения документов по настоящему Договору является дата их поступления на электронную почту Эмитента/Регистратора. Сканированный документ имеют юридическую силу до момента обмена оригиналами документа.

9.4. Все документы и информация по настоящему Договору направляются Сторонами друг другу по адресам, указанным в разделе 10 настоящего Договора.

1. **РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

**Эмитент**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронный адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИНН/КПП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Регистратор:** Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»

Адрес места нахождения: 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Зинина, д.10а

ИНН: 1660055801 ОГРН: 1021603631224

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиал Общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»

Местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Электронный адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Банковские реквизиты: р/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, БИК:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11. ПОДПИСИ СТОРОН**

От Регистратора От Эмитента

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.п. М.п.

Приложение №1

***В ООО «ЕАР»***

**Заявка на оказание услуг**

**по подготовке проведения общего собрания акционеров**

**и выполнению функций счетной комиссии**

АО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование эмитента)*

В соответствии с Договором от \_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_ предоставляем следующую информацию:

|  |
| --- |
| **1. Информация о Собрании** |
| Вид Собрания: ***годовое* *внеочередное*** |
| Форма проведения Собрания: ***совместное присутствие* *заочное голосование*** |
| Место проведения Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата проведения Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ |
| Время начала Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Время начала регистрации участников Собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_ |
| Привилегированные акции: ***не голосуют голосуют*** |
| **2. Дополнительная информация** |
| Разработка форм рассылаемых материалов:  Бюллетени для голосования: ***не требуется требуется***  Сообщение о проведении Собрания: ***не требуется требуется***  Иное *(указать при наличии)*:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подготовка сценария Собрания: ***не требуется требуется*** |
| **3.** В Уставе Общества положения, которые устанавливают иной порядок принятия решений по вопросам повестки дня Собрания, чем предусмотрен Законом об АО,:  ***отсутствуют***  ***имеются*** *(необходимо предоставить информацию об особенностях голосования)* |
| **4. Лицо, ответственное за взаимодействие с Регистратором:**  *ФИО, должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *телефона, адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

Оплату услуг ООО «ЕАР» на основании счетов, выставленных в соответствии с Договором от \_\_\_ 202\_\_\_ г. № \_\_\_ гарантируем.

**Приложение:**

1. Копия решения уполномоченного органа о проведении Собрания на \_\_\_\_\_ л.

2. Информация об особенностях голосования по вопросам повестки.

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности) (подпись руководителя) (Ф.И.О.)*

Приложение №2

*Пункты 7-12 заполняются в случае, если повестка Собрания содержит соответствующие вопросы*

***В ООО «ЕАР»***

**Об особенностях голосования на общем собрании акционеров**

**АО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ (далее - Закон об АО), Положением об общих собраниях акционеров №660-П от 16.11.2018г., довожу до Вашего сведения, что **Уставом Общества установлен порядок принятия решений, отличный от порядка, предусмотренного Законом об АО, по вопросам повестки дня Собрания:**

1. **При наличии привилегированных акций**

****Владельцы привилегированных акций не голосуют по всем вопросам повестки дня Собрания

**ИЛИ**

****Владельцы привилегированных акций голосуют только по следующим вопросам повестки дня Собрания\*: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(УКАЗАТЬ НОМЕРА И ФОРМУЛИРОВИ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ)*

1. ****В отношении Общества не используется специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации или субъекта Российской Федерации в управлении Обществом.

**ИЛИ**

****В отношении Общества используется специальное право («золотая акция») на участие в управлении Обществом *****Российской Федерации* ***или********субъекту Российской Федерации*

1. ****Акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме, отсутствуют.

**ИЛИ**

****В соответствии с Уставом Общества акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме, предоставляют право голоса и учитываются при определении кворума.

**ИЛИ**

****При определении кворума Собрания не учитываются и не предоставляют право голоса следующие акции, не оплаченные при учреждении Общества в полном объеме

1. ****В Уставе Общества отсутствуют ограничения в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

**ИЛИ**

****Уставом Общества установлены ограничения в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

1. ****Ограничения по голосованию в соответствии с пунктами 6-7 статьи 84.2 Закона об АО отсутствуют.

**ИЛИ**

****В соответствии с пунктами 6-7 статьи 84.2 Закона об АО перечисленные ниже лица имеют право голоса только по ****30% **или** ****50% **или** ****75% акций Общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона об АО, т.к. они приобрели более указанного количества акций и не направили в Общество обязательнее предложение:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ФИО или наименование и ИНН (ОГРН) |
|  |  |

1. ****Предметом крупной сделки повестки дня Собрания является имущество, стоимость которого составляет **более 50%** балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем решение по указанному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

**ИЛИ**

****Предметом крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет **не более 50%** балансовой стоимости активов Общества, в связи с чем решение по указанному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

1. Лицами, признаваемыми заинтересованными в совершении Обществом сделки, и/или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении Обществом сделки и не принимающими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания, признаются следующие акционеры:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ФИО или наименование и ИНН (ОГРН) |
|  |  |

1. Крупная сделка, предметом которой является имущество стоимостью **более 50**% балансовой стоимости активов Общества, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Предметом указанной крупной сделки является имущество, стоимость которого составляет **более 50%** балансовой стоимости активов Общества. Лицами, признаваемыми заинтересованными в совершении Обществом сделки и не принимающими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания, признаются следующие акционеры:

|  |  |
| --- | --- |
|  | ФИО или наименование и ИНН (ОГРН) |
|  |  |

! *В связи с вышеуказанными обстоятельствами решение по указанному вопросу повестки дня Собрания считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и одновременно большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

1. **Повестка содержит вопрос об избрании ревизионной комиссии**

Голосующие акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, а также кандидатам в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества, и/или в состав членов коллегиального исполнительного органа Общества, отсутствуют.

**ИЛИ**

**** Не принимающими участие в голосовании по данному вопросу повестки дня Собрания признаются следующие акционеры\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Акционер | Должность или орган управления |
|  |  |  |

*\* Список лиц, которые не участвуют в голосовании, должен включать: а) единоличный исполнительный орган, членов совета директоров и членов коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии), если в повестке дня Собрания отсутствуют вопросы, в результате принятия решений по полномочия этих лиц будут прекращены; б) кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, в состав членов совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества (при наличии), если повестка дня Собрания содержит вопросы об избрании (назначении) этих кандидатов на соответствующие должности.*

1. ****В утверждаемом на Собрании Уставе / изменениях в Устав не содержатся положения, включение которых в Устав требует единогласного решения всех акционеров.

**ИЛИ**

****В утверждаемом на Собрании Уставе / изменениях в Устав содержатся положения включение которых в Устав требует единогласного решения всех акционеров.

1. ****В утверждаемом на Собрании Уставе/ изменениях в Устав **не содержатся** положения, ограничивающие права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества.

**ИЛИ**

****В утверждаемом на Собрании Уставе/ изменениях в Устав содержатся положения, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций Общества\*.

*\* Если в Обществе имеется несколько типов привилегированных акций, информация указывается отдельно в отношении каждого типа привилегированных акций*

*! Решение по указанному вопросу считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.*

Дата заполнения \_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности) (подпись руководителя) (Ф.И.О.)*