УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров ОАО «33 СРЗ»
от «26» мая 2010 г.
протокол № 3/2010

# ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

# СОДЕРЖАНИЕ


1. Общие положения..... 3
2. Порядок осуществления операций в реестре ..... 5
3. Проверка подлинности подписи, заверение (удостоверение) подписи..... 10
4. Лицевой счет зарегистрированного лица и порядок его открытия..... 11
5. Внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица..... 13
6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности..... 13
7. Внесение записей о переходе прав собственности при конвертации ценных бумаг..... 19
8. Внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг..... 19
9. Внесение записей о блокировании и прекращении блокирования..... 20
10. Внесение записей об обременении ценных бумаг..... 22
11. Внесение записей о зачислении и списании ценных бумаг со счета номинального держателя..... 23
12. Внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и из доверительного управления..... 24
13. Особенности проведения операций с ценными бумагами, находящимися в общей долевой собственности..... 25
14. Представление информации из реестра..... 25
15. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров..... 27
16. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам..... 27
17. Приложения..... 29

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», «Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02 октября 1997 г. № 27 с изменениями, внесенными Постановлением ФКЦБ №45 от 31.12.97 г., № 1 от 12 января 1998 г. и №8 от 20.04.98 г. (далее - Положение), иными законодательными и нормативными актами, регламентирующими порядок ведения реестров владельцев именных ценных бумаг, порядок осуществления операций с ценными бумагами, определяющими права владельцев ценных бумаг.

1.2. Настоящие Правила являются доступными для всех заинтересованных лиц. Изменения Правил осуществляются при изменениях действующего законодательства Российской Федерации, а также в целях совершенствования процесса ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. При этом изменения в настоящие Правила вступают в силу не ранее, чем через тридцать дней после их утверждения.

1.3. Реестр владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «33 судоремонтный завод» (далее – реестр) представляет собой совокупность данных, состав которых определяется требованиями Положения и содержит сведения, обеспечивающие идентификацию зарегистрированных в системе ведения реестра лиц, учет и удостоверение прав в отношении зарегистрированных на их имя ценных бумаг, направление информации зарегистрированным лицам и получение информации от них.

В реестре содержится информация:

- об эмитенте;
- о всех выпусках именных ценных бумаг эмитента;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

Ведение реестра предусматривает:

- ведение лицевых счетов зарегистрированных лиц;
- ведение учета ценных бумаг на эмиссионном и лицевом счете эмитента;
- ведение журнала учета входящих документов, поступающих запросов и выдачи документов;
- ведение регистрационного журнала по всем ценным бумагам эмитента;

- хранение и учет документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- учет начисленных доходов по ценным бумагам;
- предоставление информации из реестра;
- иные действия, предусмотренные настоящими Правилами и Положением.

1.4. Информация, содержащаяся в реестре владельцев именных ценных бумаг, должна быть зафиксирована одним из способов:

- на бумажном носителе с использованием электронной базы данных для ее подготовки;
- на бумажном носителе.

1.5. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг открытого акционерного общества «33 судоремонтный завод» (далее – Общество, эмитент) осуществляет самостоятельно. Ответственным за ведения реестра является Генеральный директор Общества. Контроль деятельности эмитента по ведению реестра осуществляет ревизионная комиссия.

1.6. Для осуществления функций по ведению реестра в Обществе приказом Генерального директора Общества назначается лицо, ответственное за ведение реестра (далее – регистратор).

1.7. Порядок регистрации, обработки, контроля и хранения входящей документации регистратором, а также формы документов, выдаваемых регистратором по запросам зарегистрированных лиц, определяются Правилами регистрации, обработки и хранения входящей документации, утверждаемыми Советом директоров Общества и являющимися неотъемлемой частью настоящих Правил.

1.8. Настоящие Правила и Правила регистрации, обработки и хранения входящей документации Общества в совокупности являются должностной инструкцией регистратора.

Время работы регистратора определяется внутренними документами эмитента исходя из установленного рабочего расписания и производственного режима, но не может быть менее 4 часов в течение каждого рабочего дня эмитента. Время работы регистратора доводится до сведения заинтересованных лиц по их устному или письменному требованию.

1.9. Регистратор раскрывает заинтересованным лицам следующую информацию о своей деятельности:

- фамилию, имя, отчество регистратора;

- место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и факса регистратора;
- формы документов для проведения операций в реестре;
- Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

Раскрытие указанной выше информации производится по письменному запросу заинтересованного лица в течение времени работы регистратора в сроки, установленные действующим законодательством.

1.10. В случае принятия Советом директоров Общества решения о поручении ведения реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему соответствующую деятельность, регистратор обязан подготовить и передать ему все данные и документы, составляющие систему ведения реестра, а также реестр, составленный на дату заключения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

## 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В РЕЕСТРЕ

2.1. Перечень операций в реестре.

По распоряжениям эмитента, зарегистрированных лиц, уполномоченных органов государственного управления регистратор осуществляет в системе ведения реестра:

- открытие лицевого счета;
- изменение параметров лицевого счета;
- операции по лицевым счетам;
- информационные операции.

2.1.1. Операции по лицевым счетам подразделяются на:

- внесение записей о возникновении и переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании - прекращении блокирования операций по лицевому счету;
- внесение записей об обременении ценных бумаг, в том числе о залоге - прекращении залога;
- внесение записей при размещении ценных бумаг;
- внесение записей о конвертации ценных бумаг;
- внесение записей об аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- внесение записей о передаче ценных бумаг номинальному держателю и от номинального держателя;
- внесение записей о передаче ценных бумаг в доверительное управление и из доверительного управления;
- иные операции.

2.1.2. Внесение записей о возникновении и переходе прав собственности на ценные бумаги осуществляется:

- при совершении сделки купли-продажи;
- при дарении;
- при мене;
- при наследовании;
- при реорганизации;
- по решению суда;
- при внесении ценных бумаг в качестве вклада в уставной капитал;
- при размещении ценных бумаг.

2.1.3. Информационные операции подразделяются на:

*операции по поручению зарегистрированного лица, включающие в себя:*

- выдачу выписок:
- выдачу справок об операциях по лицевому счету за период времени:
- выдачу уведомлений о проведении операций;
- выдачу сведений из реестра о владельцах акционеру владельцу более чем одного процента голосующих акций;
- выдачу списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
- выдачу справок о наличии на лицевом счете зарегистрированного лица определенного количества ценных бумаг;

*операции по поручению эмитента, включающие в себя:*

- предоставление списка акционеров;
- предоставление выписок о состоянии эмиссионного счета и лицевого счета эмитента;
- предоставление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- предоставление списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;
- предоставление уведомления о совершении глобальных операций в реестре (конвертацию, аннулирование и проч.)
- предоставление аналитических справок и иной информации из реестра;

*операции по письменным запросам уполномоченных государственных органов.*

Шифры операций на лицевых счетах представлены в Приложении №1.

2.2. Лица, предоставляющие распоряжения на проведение операций в реестре.

2.2.1. Открытие лицевого счета осуществляется только по распоряжению заинтересованного лица или его уполномоченного представителя.

Изменение его параметров осуществляется по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, за исключением случаев исправления выявленных ошибок регистратора, допущенных ранее.

Операции по лицевому счету осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, по решению суда, по поручению эмитента при осуществлении корпоративных действий.

Информационные операции осуществляются по распоряжению зарегистрированного лица, его уполномоченного представителя, эмитента, судебных, правоохранительных и уполномоченных государственных органов.

2.2.2. Уполномоченными представителями являются:

должностные лица юридического лица, которые в соответствии с учредительными документами вправе действовать от имени данного юридического лица без доверенности;

лица, уполномоченные зарегистрированным лицом совершать действия с ценными бумагами от его имени на основании доверенности;

законные представители зарегистрированного лица (родители, усыновители, опекуны, попечители);

должностные лица уполномоченных государственных органов, а также сотрудники судебных, правоохранительных органов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе требовать от регистратора исполнения определенных операций в реестре.

2.3. Порядок оформления документов, типовые формы документов.

Все операции осуществляются регистратором на основании документов, состав и порядок оформления которых определен настоящими Правилами, Положением и иными нормативными актами Российской Федерации.

Регистратору предоставляются (передаются) или представляются (предъявляются) подлинники документов или их нотариально заверенные копии.

Предоставляемые регистратору документы не должны содержать помарок и исправлений.

Документы должны быть подписаны зарегистрированными лицами или уполномоченными представителями.

Регистратор использует в своей работе формы документов, представленные в Приложениях к настоящим Правилам.

Регистратор обязан принимать к исполнению документы, подготовленные на основании типовых форм, приведенных в настоящих Правилах и Положении.

2.4. Способы предоставления документов регистратору.

2.4.1. Документы могут быть предоставлены:

лично зарегистрированным лицом или приобретателем ценных бумаг, либо лично уполномоченным представителем указанных лиц;

по почте.

При предоставлении документов регистратору лицо, предоставляющее документы, обязано предъявить документ, удостоверяющий личность.

2.4.2. Ниже перечисленные документы принимаются по почте в следующих случаях:

анкета зарегистрированного лица - если подпись лица (лиц), указанного (указанных) в анкете, удостоверена нотариально;

передаточное распоряжение - если подпись удостоверена нотариально.

информационные запросы - если у регистратора имеется анкета зарегистрированного лица с его подписью или подпись заверена любым из предусмотренных действующим законодательством способом.

2.5. Порядок исполнения операций регистратором.

Регистратор:

осуществляет проверку полномочий обратившегося лица;

осуществляет проверку подлинности подписи зарегистрированного лица или уполномоченного представителя;

осуществляет проверку комплектности документов;

выдает обратившемуся лицу по его требованию подтверждение приема документов;

в «Журнале учета входящих документов» регистрирует факт поступления документов и факт отправки исходящих документов;

осуществляет проверку правильности оформления документов;

исполняет распоряжение (проводит операцию в системе ведения реестра) или подготавливает письменный отказ;

осуществляет запись в «Регистрационном журнале» при проведении операций на лицевых счетах зарегистрированных лиц и эмитента;

архивирует полученные документы;

при необходимости - выдает соответствующие документы обратившемуся лицу.

2.6. Сроки исполнения операций в реестре.

Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты

предоставления всех необходимых документов регистратору.

*В течение одного дня должна быть исполнена операция*

предоставления уведомления о проведенной операции на лицевом счете.

*В течение трех дней должны быть исполнены следующие операции:*

открытие лицевого счета;

внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;

внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;

внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;

внесение записей об обременения ценных бумаг обязательствами;

внесение записей о зачислении, списание ценных бумаг со счета номинального держателя, доверительного управляющего;

конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам;

подготовка списка владельцев именных ценных бумаг в связи с получением эмитентом добровольного (обязательного) предложения, уведомления о праве требовать выкупа, требования о выкупе.

*В течение пяти рабочих дней исполняются операции:*

предоставление выписок, справок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счету указанного количества ценных бумаг.

*В течение десяти дней исполняются операции:*

аннулирование, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

*В течение двадцати дней исполняются операции:*

предоставление информации из реестра по письменному запросу.

*В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:*

распределение акций, конвертация ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

*В срок, предусмотренный распоряжением эмитента:*

список владельцев ценных бумаг, выкупаемых по требованию акционера, владеющего, совместно со своими аффилированными лицами, более 95% акций эмитента.

*В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:*

выдача по распоряжению зарегистрированного лица уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

2.7. Основания для отказа в проведении операции.

Регистратор обязан отказать от внесения записей в реестр в следующих случаях:

не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с Положением и настоящими Правилами;

предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с Положением и настоящими Правилами информации либо содержат информацию несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных регистратору при открытии лицевого счета;

операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;

в реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на Распоряжении не заверена одним из предусмотренных в Положении и настоящими Правилами способом;

у регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем;

в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено Распоряжение о внесении записей в реестр и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора;

количество ценных бумаг, указанных в Распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица.

Регистратор не вправе принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с Положением.

Отказ от внесения записи в реестр по иным основаниям не допускается. В случае отказа от проведения операции регистратор не позднее пяти дней с даты предоставления Распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

## 3. ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ, ЗАВЕРЕНИЕ (УДОСТОВЕРЕНИЕ) ПОДПИСИ

3.1. Порядок проверки подлинности подписи.

При приеме документов, являющихся основаниями для осуществления операций в реестре, регистратор производит проверку подписи.

Если документ предоставляет непосредственно зарегистрированное лицо, подписавшее документ, регистратор удостоверяет его личность проверкой документа, удостоверяющего личность.

Если документ представляет непосредственно уполномоченное лицо - регистратор удостоверяет личность и проверяет доверенность или иной документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

Если документ предоставлен иным способом, регистратор осуществляет сверку подписи с образцом, имеющимся в анкете зарегистрированного лица.

Если Анкета отсутствует и документ не представлен лицом, его подписавшим, регистратор вправе требовать нотариального заверения подписи на документах, связанных с осуществлением операций по лицевым счетам. Подпись на иных документах может быть заверена любым другим способом, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Подпись уполномоченного должностного лица государственного органа должна быть заверена печатью этого органа.

## 4. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА И ПОРЯДОК ЕГО ОТКРЫТИЯ

4.1. Лицевой счет зарегистрированного лица предназначен для отражения в нем сведений о зарегистрированном лице и информации, связанной с проведением операций по изменению состава и количества ценных бумаг у владельца этого счета.

4.2. Регистратор открывает лицевой счет перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с подачей передаточного (залогового) распоряжения, при наличии полного комплекта документов, необходимых для открытия лицевого счета. Открываемому лицевому счету присваивается порядковый номер, который уже никогда не может быть присвоен другому счету.

4.3. Для открытия лицевого счета физическое лицо представляет следующие документы:

заполненную анкету (Приложение №2а);

документ, удостоверяющий личность.

Физическое лицо обязано расписаться на анкете зарегистрированного лица в присутствии представителя регистратора или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

4.4. Открытие регистратором лицевого счета юридическому лицу осуществляется при передаче его уполномоченным представителем следующих документов:

заполненной анкеты (Приложения №2б);

копии Устава юридического лица, заверенной нотариально или регистрирующим органом;

копии свидетельства о внесении юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенной нотариально или регистрирующим органом;

копии лицензии (для номинального держателя или доверительного управляющего), заверенной нотариально или регистрирующим органом;

документа, подтверждающего факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности в соответствии с уставом, (например, заверенной копии решения общего собрания или решения совета директоров, или заверенной выписки из соответствующего решения).

Подписи должностных лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, должны быть поставлены на анкете зарегистрированного лица в присутствии представителя регистратора. Если указанные лица не расписались в анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя Регистратора, но имеют право подписи платежных документов, Регистратору должна быть представлена копия банковской карточки, заверенная нотариально.

Учредительные документы юридического лица-нерезидента должны быть апостилированы, переведены на русский язык и нотариально удостоверены.

Допускается проставление в анкете юридического лица – нерезидента подписи уполномоченного лица, действующего на основании доверенности.

4.5. Лицевой счет эмитента открывается на основании письменного распоряжения уполномоченных лиц эмитента. Зачисление ценных бумаг эмитента на его лицевой счет производится в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.6. Зарегистрированное лицо обязано:

предоставлять регистратору полные и достоверные данные (анкету), необходимые для открытия лицевого счета;

предоставлять регистратору информацию об изменении данных, указанных в Анкете;

предоставлять регистратору документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;

гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

4.7. Зарегистрированное лицо имеет право;

распоряжаться счетом;

запрашивать и получать информацию, в том числе выписки из реестра;

осуществлять операции с ценными бумагами;

передавать свои права уполномоченному представителю, оформив должным образом заверенную доверенность, в которой определен состав переданных полномочий.

## 5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНФОРМАЦИЮ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА

5.1. Изменение реквизитов лицевого счета осуществляется в связи с изменением реквизитов зарегистрированного лица или выявлением ранее допущенной ошибки.

5.2. В случае изменения реквизитов лицевого счета зарегистрированного лица последнее должно предоставить регистратору вновь заполненную анкету зарегистрированного лица. В случае изменения фамилии, имени, отчества, полного наименования организации зарегистрированное лицо также обязано предъявить подлинник или предоставить нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего факт такого изменения.

5.3. При изменении информации об имени (полном наименовании) зарегистрированного лица регистратор обязан обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации зарегистрированного лица как по измененной, так и по прежней информации.

5.4. В случае выявления ранее допущенной ошибки реквизиты счета изменяются регистратором на основании обращения зарегистрированного лица, на основании поручения должностного лица эмитента, уполномоченного отдавать такие распоряжения, на основании составленного регистратором акта об обнаружении технической ошибки.

## 6. ВНЕСЕНИЕ В РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Если приобретателю в реестре не был ранее открыт лицевой счет для учета ценных бумаг, в отношении которых происходит переход прав собственности, то ему открывается лицевой счет в соответствии с порядком, предусмотренным настоящими Правилами.

Ценные бумаги, в отношении которых происходит переход прав собственности, должны быть определены по виду, категории (типу), государственному регистрационному номеру, выпуска.

Внесение записей в реестр регистратором после проведения проверки комплектности документов и полномочий лица, передающего ценные бумаги, включает в себя следующие обязательные действия:

регистрацию документов, являющихся основанием для операции, в журнале учета входящих документов:

осуществление зачисления-списания ценных бумаг по лицевым счетам зарегистрированных лиц, в отношении которых происходит переход прав собственности на ценные бумаги;

внесение необходимой информации в регистрационный журнал в соответствии с настоящими Правилами.

Внесение записей в реестр по отдельным операциям имеет следующие особенности.

6.1 Внесение в реестр записей при совершении сделки купли-продажи.

Внесение в реестр записей о совершении сделки купли-продажи производится только на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору (Приложение №3). В передаточном распоряжении должна быть ссылка на договор купли-продажи (номер и дата договора).

В случае если передаточное распоряжение выдается в результате принятия акционером добровольного или обязательного предложения о продаже акций, в качестве основания для перехода прав собственности на акции указывается вид такого предложения, а также дата истечения срока такого предложения, указанная в нем.

В передаточном распоряжении, подаваемом владельцем ценных бумаг в соответствии с уведомлением о праве требовать выкупа, в качестве основания перехода прав собственности на ценные бумаги указывается это уведомление и дата его направления владельцу ценных бумаг.

6.2. Внесение записей о переходе прав собственности при дарении.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при их дарении производится на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору. В передаточном распоряжении должна быть ссылка на договор дарения (номер и дата договора). В графе «цена сделки» указывается номинальная стоимость ценных бумаг. Нотариального оформления договора дарения не требуется.

6.3. Внесение записей о переходе прав собственности при мене.

При внесении в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при их мене на другие ценные бумаги в передаточных распоряжениях участников сделки должна быть ссылка на договор мены (номер и дата договора).

Если ценные бумаги одного из участников мены учитываются другим регистратором, то передаточные распоряжения передаются каждое соответствующему регистратору, которые регистрируют переход прав собственности на учитываемые ими ценные бумаги.

6.4. Внесение записей о переходе прав собственности при реорганизации.

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного юридического лица производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаваемых регистратору следующих документах:

в выписке из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

в выписке из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);

в выписке из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);

в документах, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящим Положением.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц). Ценные бумаги, передаваемые по передаточному акту, должны быть поименованы.

6.5. Внесение записей о переходе прав собственности по решению суда.

Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаваемых регистратору копии решения суда, вступившего в законную силу, заверенной судом, исполнительного листа или постановления судебного пристава-исполнителя.

6.6. Внесение записей о переходе прав собственности владельца ценных бумаг общества при внесении им ценных бумаг в уставный капитал другого общества.

Внесение в реестр записей о внесении ценных бумаг в уставный капитал производится на основании и в соответствии с информацией, содержащейся в передаточном распоряжении, передаваемом регистратору.

При этом на передаточном распоряжении должна быть ссылка на учредительные документы создаваемого предприятия, в соответствии с которыми происходит передача ценных бумаг.

Одновременно регистратору должны быть предоставлены документы, необходимые для открытия лицевого счета вновь создаваемому юридическому лицу.

6.7. Внесение записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг.

Внесение записи осуществляется на основании передаточного распоряжения или уведомления, оформленного эмитентом. При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг регистратор:

зачисляет на эмиссионный счет ценные бумаги в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

при необходимости открывает лицевые счета новым зарегистрированным лицам (при условии предоставления комплекта документов, необходимых для открытия такого счета);

списывает ценные бумаги с эмиссионного счета эмитента и зачисляет их на лицевые счета зарегистрированных лиц в количестве, указанном в документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг, либо в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг (в случае распределения акций, конвертации всего выпуска ценных бумаг);

проводит сверку количества размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, зачисленных на лицевые счета;

проводит аннулирование неразмещенных ценных бумаг, оставшихся на эмиссионном счете, на основании отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

6.8. Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным).

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным) регистратор на основании решения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным):

приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

составляет список владельцев этих ценных бумаг в двух экземплярах;

осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;

вносит запись об аннулировании ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным) на основании документов, подтверждающих возврат денежных средств (другого имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.

6.9. Внесение записей о передаче заложенных ценных бумаг.

Внесение записи осуществляется на основании передаточного распоряжения.

В случае если условиями залога не предусмотрено право передачи заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя, под передаточным распоряжением при отчуждении заложенных ценных бумаг должна стоять подпись залогодержателя.

В любом случае под передаточным распоряжением в отношении заложенных ценных бумаг должна стоять подпись покупателя. В таком передаточном распоряжении должен быть отражен факт обременения ценных бумаг обязательствами залога.

При передаче заложенных ценных бумаг иному владельцу, залог этих ценных бумаг сохраняется, о чем делается запись по лицевым счетам нового владельца (запись о залоге) и залогодержателя (запись о смене владельца заложенных ценных бумаг).

При передаче ценных бумаг во исполнение требования акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций эмитента, согласие залогодержателя не требуется. Одновременно с записью о переходе прав собственности на такие ценные бумаги в счет залогодержателя вносится запись о смене владельца заложенных ценных бумаг.

6.10. Внесение записей о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами.

Особенностью внесения записи о передаче ценных бумаг, обремененных обязательствами, является получение письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение. В этом случае передаточное распоряжение должно быть подписано также этим лицом или содержать ссылку на подписанный этим лицом и предоставленный регистратору документ, содержащий однозначное выражение такого согласия.

6.11. Внесение записи о выкупе ценных бумаг эмитентом по требованию акционера.

Эмитент, получив от акционера требование о выкупе акций в случаях, установленных действующим законодательством, отдает регистратору распоряжение о блокировании таких ценных бумаг на счете их владельца. Блокирование снимается при внесении записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в пользу эмитента, а также по распоряжению эмитента, в случае поступления эмитенту от акционера заявления об отзыве ранее направленного требования о выкупе.

Регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на выкупаемые акции к обществу на основании утвержденного советом директоров эмитента Отчета об итогах выкупа, а также документов, подтверждающих оплату выкупаемых акций.

6.12. Внесение записи о выкупе ценных бумаг акционером, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций эмитента, по требованию иного акционера.

Внесение записи о переходе права собственности осуществляется на основании документов, поступивших от приобретателя ценных бумаг, копии которых должны быть заверены таким приобретателем:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере и порядке, предусмотренном в требовании владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг;

копии требования владельца ценных бумаг о выкупе, принадлежащих ему ценных бумаг, направленного лицу, выкупающему ценные бумаги;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

6.13. Внесение записи о выкупе ценных бумаг акционером, владеющим совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций эмитента, по требованию такого акционера в случаях, установленных действующим законодательством.

При получении от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами 95% акций эмитента, требования о выкупе ценных бумаг эмитента у оставшихся у акционеров, эмитент предоставляет регистратору:

заверенную эмитентом копию такого требования (с отметкой ФСФР о дате предоставления ей предварительного уведомления о требовании выкупа);

распоряжение о подготовке списка владельцев ценных бумаг, выкупаемых в установленном порядке.

Внесение записи о переходе права собственности осуществляется на основании документов, поступивших от приобретателя ценных бумаг, копии которых должны быть заверены таким приобретателем:

копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату выкупаемых ценных бумаг в размере, предусмотренном требованием о выкупе, и в порядке, установленном действующим законодательством (посредством оплаты стоимости выкупаемых ценных бумаг непосредственно их владельцу, перечислением денежных средств за выкупаемые ценные бумаги номинальному держателю, а также перечислением денежных средств за выкупаемые ценные бумаги в депозит нотариуса);

копии заявления владельца выкупаемых ценных бумаг, в соответствии с которым производится перечисление денежных средств, либо справки лица,

выкупающего ценные бумаги, о том, что заявление от владельца выкупаемых ценных бумаг не поступило;

иных документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После внесения такой записи регистратор обязан в течение одного дня направить бывшему владельцу ценных бумаг уведомление о произведенной операции списания этих ценных бумаг с его лицевого счета.

## 7. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕХОДЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ПРИ КОНВЕРТАЦИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Внесение записи осуществляется на основании решения о выпуске ценных бумаг, зарегистрированного в установленном порядке. При внесении записей о переходе прав собственности при размещении ценных бумаг в порядке конвертации регистратор:

вносит в реестр информацию о выпуске ценных бумаг;

зачисляет на эмиссионный счет эмитента ценные бумаги нового выпуска, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;

проводит конвертацию ценных бумаг посредством:

- перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;

проводит аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска.

Конвертация может проводиться в отношении всего выпуска или в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг). В этом случае конвертация осуществляется при получении регистратором письменного поручения зарегистрированного лица.

## 8. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ АННУЛИРОВАНИИ (ПОГАШЕНИИ) ЦЕННЫХ БУМАГ

Внесение записи об аннулировании ценных бумаг осуществляется регистратором в случаях:

размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске;

уменьшения уставного капитала акционерного общества;

конвертации ценных бумаг;

признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным);

погашения ценных бумаг;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске регистратор вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг, учитываемых на эмиссионном счете эмитента, на основании зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае уменьшения уставного капитала акционерного общества регистратор вносит запись об аннулировании выкупленных эмитентом акций, учитываемых на его лицевом счете, на основании распоряжения эмитента об аннулировании приобретенных ценных бумаг или предоставления соответствующих изменений устава акционерного общества, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

В случае конвертации ценных бумаг запись об аннулировании ценных бумаг предыдущего выпуска вносится регистратором после исполнения операций по конвертации.

При погашении облигаций регистратор:

в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает все операции по счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением ценных бумаг;

в течение одного дня с даты предоставления эмитентом документа, подтверждающего проведение расчетов с владельцами ценных бумаг осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;

вносит запись о погашении ценных бумаг.

Решением о выпуске ценных бумаг может быть предусмотрен иной порядок погашения ценных бумаг.

## 9. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О БЛОКИРОВАНИИ И ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ

Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица (Приложение №4), по определению или решению суда, судебного пристава – исполнителя (с составлением акта ареста имущества), а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету регистратор вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;

вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;

основание блокирования операций (прекращения блокирование операций);

срок блокирования или событие, с наступлением которого прекращается блокирование.

Блокирование ценных бумаг по распоряжению их владельца, требующего выкупа принадлежащих ему ценных бумаг от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 95 процентов акций эмитента, осуществляется регистратором на основании распоряжения такого владельца с приложением к нему копии требования о выкупе, направленного крупному акционеру. Прекращение блокирования осуществляется:

при внесении записи о переходе права собственности в соответствии с п. 6.13. настоящих правил;

по распоряжению владельца ценных бумаг, не ранее чем по истечении 15 дней со дня получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг о выкупе принадлежащих ему ценных бумаг. К указанному распоряжению должны быть приложены копии документов, подтверждающих дату получения лицом, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами является владельцем более 95 процентов акций эмитента, требования владельца ценных бумаг либо возврат оператором почтовой связи заказного письма - требования с сообщением об отказе от его получения или по причине отсутствия указанного лица по почтовому адресу.

Блокирование ценных бумаг, в отношении которых от акционера, владеющего совместно со своими аффилированными лицами более 95% акций эмитента, поступило требование об их выкупе осуществляется регистратором на основании такого требования, копия которого представлена эмитентом регистратору, с даты составления списка владельцев ценных бумаг.

Прекращение блокирования всех операций по лицевому счету владельца ценных бумаг (иного зарегистрированного лица) производится:

по распоряжению лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены выкупаемые ценные бумаги, соответствующему требованиям, предусмотренным действующим законодательством (см. п. 6.13. настоящих Правил);

по истечении 25 дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных бумаг, если в течение указанного срока регистратору

не были представлены документы, подтверждающие оплату выкупаемых ценных бумаг.

## 10. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ ОБРЕМЕНЕНИИ ЦЕННЫХ БМАГ

Регистратор вносит в лицевой счет зарегистрированного лица информацию о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг при их первичном размещении (при учреждении), передачу ценных бумаг в залог. Информация вносится на основании документов, содержащих сведения об обременении ценных бумаг.

10.1. Внесение записей об обременении при неполной оплате ценных бумаг.

При неполной оплате ценных бумаг любым из акционеров акционерного общества (в процессе их первичного размещения) на основе данных, представленных эмитентом (Приложение №5), вносит в его лицевой счет информацию об этом как об обременении обязательствами полной оплаты переведенных на его счет ценных бумаг. После полной оплаты информация об этом представляется эмитентом в письменной форме, на ее основании отметка о соответствующем обременении ценных бумаг обязательствами регистратором снимается.

При нарушении срока оплаты акций регистратор на основании письменного требования эмитента переводит такие акции со счета акционера на лицевой счет эмитента.

В течение 3-х дней с момента внесения записи об обременении, прекращении обременения, переводе акций на счет эмитента регистратор заказным почтовым отправлением уведомляет владельца счета о внесенной записи.

10.2. Внесение записей о передаче ценных бумаг в залог.

При внесении записей о передаче ценных бумаг в залог регистратор:

открывает лицевой счет Залогодержателю в соответствии с настоящими Правилами;

вносит информацию в лицевой счет Залогодателя и Залогодержателя о возникновении залога на основании передаваемого регистратору залогового распоряжения (Приложение №6).

Залоговое распоряжение может содержать условия залога (см. лист 2 приложения №6).

Внесение изменений в условия залога осуществляются на основании предоставления регистратору нового залогового распоряжения с пометкой «внесение изменений в условия залога», подписанное залогодателем и залогодержателем или их уполномоченными представителями.

Внесение записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг осуществляется на основании распоряжения о передаче права залога (Приложение №7). При этом новому залогодержателю должен быть открыт лицевой счет в системе ведения реестра. Распоряжение о передаче права залога должно быть подписано залогодержателем или его уполномоченным представителем, а если данные лицевых счетов зарегистрированного лица - залогодателя и залогодержателя содержат запрет на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя, также и залогодателем или его уполномоченным представителем.

Одновременно с внесением записи о залоге при уступке прав по договору о залоге ценных бумаг вносятся изменения в данные лицевого счета зарегистрированного лица - залогодателя о залогодержателе.

10.3. Внесение записей о прекращении залога.

В случае прекращения залога в связи с исполнением обязательства запись о прекращении залога вносится в реестр (в лицевой счет Залогодателя и, при необходимости, Залогодержателя) на основании передаваемого регистратору залогового распоряжения (о прекращении залога), подписанного залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем.

В случае прекращения залога в связи с неисполнением обязательства в реестр вносится запись о переходе прав собственности по результатам торгов на основании передаваемых регистратору:

передаточного распоряжения, подписанного залогодержателем или его уполномоченным представителем;

решения суда и договора купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенного по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда.

В случае если повторные торги не состоялись, залогодержатель вправе потребовать перевода на себя прав собственности на заложенные акции, предоставив регистратору:

передаточное распоряжение, подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем;

решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов, после проведения которых прошло не более одного месяца.

В случае если залогодержатель не воспользовался правом потребовать перевода на себя заложенных акций в течение 30 дней после несостоявшихся повторных торгов, залог может быть прекращен на основании залогового распоряжения залогодателя с предоставлением регистратору протокола несостоявшихся повторных торгов.

## 11. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ЗАЧИСЛЕНИИ И СПИСАНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ СО СЧЕТА НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ

Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. Распоряжение должно содержать ссылку на договор между номинальным держателем и его клиентом, на основании которого действует номинальный держатель. При этом регистратору должна быть предоставлена копия лицензии номинального держателя как профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально или органом, выдавшим лицензию.

Номинальному держателю открывается лицевой счет в соответствии с настоящими Правилами, на который зачисляются ценные бумаги, указанные в передаточном распоряжении.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как номинальному держателю, как собственнику, и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель.

Внесение записи в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного зарегистрированным лицом, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. Передаточное распоряжение должно содержать ссылки на договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и на договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента (номер депозитарного, междепозитарного договора и дата заключения договора).

Операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются у регистратора.

При получении номинальным держателем распоряжения от владельца ценных бумаг о списании принадлежащих ему ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр, номинальный держатель направляет регистратору передаточное распоряжение, в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица.

## 12. ВНЕСЕНИЕ ЗАПИСЕЙ О ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИЗ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

12.1. Перевод ценных бумаг со счета владельца на счет доверительного управляющего осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору зарегистрированным лицом - владельцем

ценных бумаг. Передаточное распоряжение должно содержать ссылку на соответствующий договор доверительного управления (номер договора и дата заключения договора).

12.2. Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой "ДУ". При этом если доверительному управляющему предоставлено право распоряжения ценными бумагами, то регистратору предоставляется нотариально заверенная копия лицензии доверительного управляющего как профессионального участника рынка ценных бумаг.

Если доверительный управляющий не является профессиональным участником рынка ценных бумаг, то единственно возможной операцией по переводу ценных бумаг со счета доверительного управляющего является возврат этих ценных бумаг на лицевой счет владельца.

Ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует доверительный управляющий.

Ценные бумаги, переданные доверительному управляющему разными лицами, могут учитываться на одном счете доверительного управляющего.

Учет ценных бумаг, принадлежащих зарегистрированному лицу как доверительному управляющему, как собственнику и принадлежащих его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах.

12.3. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании передаточного распоряжения, предоставляемого регистратору доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

## 13. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Если ценные бумаги принадлежат владельцам на праве общей долевой собственности (которая может возникать, например, при наследовании), то передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени передаточное распоряжение.

## 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

14.1. Предоставление информации эмитенту.

14.1.1. Информация из реестра предоставляется регистратором эмитенту по его распоряжению, содержащему указание на объем требуемой информации (Приложение №8).

14.1.2. По распоряжению эмитента (Приложение №9) регистратор подготавливает список владельцев ценных бумаг, которым адресовано добровольное или обязательное предложение о приобретении акций.

14.2. Предоставление информации зарегистрированным лицам.

14.2.1. Зарегистрированному лицу по его распоряжению (Приложения № 8 и 10) предоставляется информация о:

внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;

всех записях на его лицевом счете;

процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);

эмитенте, его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;

регистраторе (специалисте по ведению реестра);

другие данные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2.2. Зарегистрированным в реестре владельцам и номинальным держателям ценных бумаг, владеющим более чем одним процентом голосующих акций эмитента, предоставляются данные об акционерах:

имени (полном наименовании) владельцев;

количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

14.2.3. При изменении количества ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица по его распоряжению регистратор обязан выдать ему уведомление о списании/зачислении ценных бумаг.

Уведомление выдается за подписью ответственного за ведение реестра – единоличного исполнительного органа Общества и заверяется печатью эмитента.

14.3. Справка об операциях по лицевому счету.

По требованию зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему справку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени.

14.4. Выписки из реестра.

По распоряжению зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему выписку из реестра, заверенную подписью регистратора и печатью эмитента. Выписка должна содержать указание, что она не

является ценной бумагой. Выписка из реестра акционеров, подтверждающая наличие ценных бумаг на лицевом счете зарегистрированного лица, предоставляется только на текущую дату. Залогодержатель вправе получить выписку со счета залогодержателя в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога. При необходимости дать подтверждение наличия ценных бумаг на прошедшую дату регистратором предоставляется Справка из реестра акционеров.

14.5. Справки о наличии ценных бумаг.

По распоряжению зарегистрированного лица регистратор предоставляет ему справку о наличии на текущую дату на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете.

14.6. Предоставление информации представителям государственных органов.

Регистратор предоставляет информацию судебным, правоохранительным и налоговым органам, а также иным уполномоченным государственным органам при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

14.7. Регистратор вправе направить выписку или иную запрашиваемую информацию по адресу, указанному в запросе или имеющемуся в системе ведения реестра.

## 15. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

По распоряжению эмитента (Приложение №11) или лиц, имеющих на это право в соответствии законодательством Российской Федерации, регистратор предоставляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составленный на дату, указанную в распоряжении. Перечень типов и категорий акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, эмитент указывает в своем распоряжении.

## 16. ПОДГОТОВКА СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

При принятии решения о выплате доходов по ценным бумагам эмитент обязан направить регистратору распоряжение о подготовке списка зарегистрированных в реестре лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам на дату, указанную в распоряжении (Приложение №12).

Распоряжение содержит следующие данные:

полное наименование эмитента;

орган управления эмитента, принявший решение о выплате доходов по ценным бумагам, дату и номер соответствующего протокола;

дату, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам;

форму, в которой предлагается осуществлять выплату доходов;

размер выплачиваемых доходов по каждому виду, категории (типу) ценных бумаг;

дату выплаты доходов;

данные агента(ов) по выплате доходов (при его (их) наличии).

**Приложение №1**
**к Правилам ведения реестра владельцев**
**именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

# Шифры типов операций с акциями

| Типы операций с акциями | Шифровой код |
|---|---|
| Зачисление на эмиссионный счет | 0 |
| Присвоение нового номера выпуску | 1 |
| Открытие лицевого счета | 1.1 |
| Изменение информации о зарегистрированных в реестре лицах | 2 |
| Внесение изменений в данные об эмитенте | 2.1 |
| Внесение изменений в данные о ценных бумагах эмитента | 2.2 |
| Внесение изменений в данные лицевых счетов о зарегистрированных лицах | 2.3 |
| Переход прав собственности на акции: | 3 |
| - при совершении сделки купли-продажи | 3.1 |
| - в результате наследования | 3.2 |
| - в результате дарения | 3.3 |
| - при реорганизации зарегистрированного лица | 3.4 |
| - при приватизации | 3.5 |
| - по решению суда | 3.6 |
| -при совершении сделки мены | 3.7 |
| - при приобретении эмитентом собственных акций на баланс | 3.8 |
| - при выкупе эмитентом собственных акций по требованию акционера | 3.9 |
| - при принудительном выкупе акций по требованию крупного акционера в процессе поглощения | 3.10 |
| - при переводе не полностью оплаченных акций в распоряжение эмитента | 3.11 |
| Операции по поручению эмитента: | 4 |
| - внесение записей о размещении | 4.1 |
| - внесение записей о конвертации | 4.2 |
| - возврат акций выпуска на эмиссионный счет | 4.3 |
| - аннулирование ценных бумаг | 4.4 |
| - аннулирование кода дополнительного выпуска | 4.5 |
| Блокирование: | 5 |
| -внесение записей о блокировании/снятия блокирования ценных бумаг | 5.1 |
| Внесение записей об обременении: | 6 |
| - обременение неполной оплатой/ снятие обременения | 6.1 |
| - арест/ снятие ареста | 6.2 |
| - иные виды обременений/прекращение обременений | 6.3 |
| - регистрация залога/прекращение залога | 6.4 |
| - внесение изменений в условия залога | 6.5 |
| - переуступка права залога | 6.6 |
| Внесение записей о зачислении/списании акций со счета номинального держателя | 7.1 |
| Внесение записей о зачислении/списании акций со счета доверительного управляющего | 8.1 |
| Объединение выпусков | 9 |

**Приложение №2а**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| Вх. №_____ Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |
|---|---|

# АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
## для физических лиц

☐ открытие лицевого счета

☐ корректировка реквизитов лицевого счета

**Фамилия:** _____

**Имя:** _____

**Отчество:** _____

**Наименование документа, удостоверяющего личность:** _____

**серия документа:** _____ **номер:** _____ **дата выдачи:** _____

**наименование органа, осуществившего выдачу:** _____

**Дата рождения** «____» _____ _____ г. **Гражданство:** _____

**Место проживания (регистрации):** Страна: _____

_____ _____
(индекс)

**Адрес для направления корреспонденции:** Страна: _____

_____ _____
(индекс)

**Телефоны:** домашний рабочий

**Тип лицевого счета:** ☐ владелец ☐ залогодержатель

**Способ получения выписок из реестра:** ☐ лично у регистратора ☐ письмом ☐ заказным письмом
☐ через уполномоченного представителя эмитента (только после оплаты почтовых расходов)

**Форма выплаты доходов по ценным бумагам:** ☐ наличная ☐ безналичная

**Банковские реквизиты при безналичной форме выплаты доходов:**

**р/с** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**л/с** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **БИК** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**банк** _____

**к/с** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**ИНН зарегистрированного лица (при наличии)** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Образец подписи зарегистрированного лица**

**"Подтверждаю"**

_____
(подпись регистратора)

**Дата заполнения:** "____" _____ "_____" г.

**Приложение №2а**
**к Правилам ведения реестра владельцев**
**именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br><br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

**Приложение №2б**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

# АНКЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА
## для юридических лиц

☐ открытие лицевого счета ☐ корректировка реквизитов лицевого счета

**Полное наименование с указанием организационно-правовой формы:**

_____

_____

**Краткое наименование:** _____

**№ ОГРН:** _____ **Дата:** _____ **Кем выдан:**

_____

_____

**№ гос.регистрации(при наличии):** _____

**Дата:** _____ **Кем выдан:**

_____

**Код ОКПО** _____

**Место нахождения:** Страна: _____ Индекс: _____

**Почтовый адрес:** Страна: _____ Индекс: _____

**Тел. руководителя** _____ **Факс** _____

**Адрес электронной почты (при наличии):** _____

**Тип лицевого счета:** ☐ владелец ☐ залогодержатель ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий

**Способ получения выписок из реестра:** ☐ непосредственно у регистратора ☐ письмом ☐ заказным письмом ☐ курьером зарегистрированного юридического лица

**Форма выплаты доходов по ценным бумагам:** ☐ наличная ☐ безналичная

**Банковские реквизиты при безналичной форме выплаты доходов:**

**р/с** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **БИК** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**банк** _____

**к/с** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**ИНН зарегистрированного лица** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ **КПП** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐

**Должностное лицо, имеющее в соответствии с уставом право подписи от имени юридического лица без доверенности:**

Должность _____

Фамилия _____

Имя _____

Отчество

**Образец подписи**

**Образец печати**

**Приложение №2б**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

Дата заполнения: «____»_____20___г.

**«Подпись подтверждаю»** _____
_____ (подпись регистратора)

**Приложение №3**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| Вх. №_____<br>Дата регистрации | Номер и дата проведения операции_____ |
|---|---|

# ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

*Настоящим прошу перерегистрировать с **ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, на ЛИЦО, НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ,** следующие ценные бумаги:*

Полное наименование эмитента _____
Вид, категория (тип) ценных бумаг _____
государственный регистрационный номер выпуска: _____
количество: _____ штук _____
прописью

**ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:** ☐ не обременены никакими обязательствами
☐ являются предметом залога

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**
название и реквизиты документа _____
_____
цена сделки _____ рублей _____
прописью

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:** № лицевого счета
☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий
ФИО (полное наименование): _____
_____
Наименование удостоверяющего документа: _____
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

**ЛИЦО, НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:** № лицевого счета
☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий
ФИО (полное наименование): _____
_____
Наименование удостоверяющего документа: _____
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____
наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:** Доверенность № _____ от "_____" _____ "_____"г.
ФИО: _____
Наименование удостоверяющего документа: _____
серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации) _____
наименование органа, осуществившего выдачу: _____

**Подпись Зарегистрированного лица**, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.

заполняется только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ЦБ

| Подпись лица, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя | Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя |
|---|---|
| М.П. | М.П. |

**Приложение №4**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

# РАСПОРЯЖЕНИЕ
# О БЛОКИРОВАНИИ / ПРЕКРАЩЕНИИ БЛОКИРОВАНИЯ
## операций по лицевому счету

***Настоящим прошу внести в реестр запись о факте*** ☐ ***блокирования***

☐ ***прекращения блокирования***

***следующих ценных бумаг:***

Полное наименование эмитента _____

Вид, категория (тип) ценных бумаг _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук _____
прописью

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ лицевого счета

☐ владелец ☐ доверительный управляющий ☐ номинальный держатель

ФИО (полное наименование): _____

_____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия:_____ номер документа:_____ дата выдачи(регистрации):_____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:** Доверенность № _____ от «____» _____ _____ г.

ФИО: _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

номер документа: _____ серия: _____ дата выдачи (регистрации) _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

**Подпись Зарегистрированного лица**
или его уполномоченного представителя

м.п.

Дата заполнения: «_____» _____ _____г.

**Приложение №5**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

# РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное наименование эмитента _____

***Настоящим прошу внести в реестр запись о факте***

☐ ***обременения обязательствами по их полной оплате***

☐ ***прекращения обременения обязательствами по их полной оплате***

☐ ***списания на лицевой счет эмитента обремененных обязательствами по их полной оплате***

***следующих ценных бумаг:***

Вид, категория (тип) ценных бумаг _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук _____
прописью

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ лицевого счета

ФИО (полное наименование): _____

_____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия: _____ номер документа: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

_____

**Основание для операции:** _____

_____

_____

_____

_____

**Подпись уполномоченного представителя эмитента**

_____

**м.п.**

Дата заполнения: «_____» _____ г.

**Приложение №5**
**к Правилам ведения реестра владельцев**
**именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br><br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

**Приложение №6**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |
|---|---|

# ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ

***Настоящим прошу внести в реестр запись о:***

☐ ***возникновении залога*** ☐ ***прекращении залога*** ☐ ***внесение изменений в условия залога***

***вид залога:*** ☐ ***простой*** ☐ ***иной***

***ценные бумаг:*** ☐ ***не обременены никакими обязательствами*** ☐ ***являются предметом залога***

Полное наименование эмитента _____

Вид, категория (тип) ценных бумаг _____

Гос. регистр. номер выпуска: _____ Дата гос. регистрации выпуска_____

количество:_____ штук _____
прописью

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**

название и реквизиты документа _____

_____

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ:**

№ лицевого счета

ФИО (полное наименование) :_____

_____

наименование удостоверяющего документа:

_____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

_____

**ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:**

ФИО (полное наименование): _____

_____

наименование удостоверяющего документа: _____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

_____

**ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:**

ФИО (полное наименование): _____

_____

***(заполняется в случае последующей передачи в залог)***

**Подпись залогодателя**
или его уполномоченного представителя

**Подпись залогодержателя**
или его уполномоченного представителя

**Приложение №6**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |
|---|---|
| м.п. | (заполняется в случае внесения изменений в условия залога)<br>м.п. |

**Условия залога:**

передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя ☐ разрешается ☐ запрещается

последующий залог ценных бумаг ☐ разрешается ☐ запрещается

уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя ☐ разрешается ☐ запрещается

залог распространяется на получаемые залогодателем в результате конвертации заложенные ценные бумаги ☐ на все ☐ _____ (количество)

залог распространяется на дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя ценные бумаги ☐ на все вид:_____ категория (тип)_____ кол-во_____

дата, с которой залогодержатель вправе во внесудебном порядке обратить взыскание на заложенные ценные бумаги "___"_____200_г.

Право получения дохода по ценным бумагам принадлежит ☐ залогодателю ☐ залогодержателю

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю выплачивается доход _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:**_____ Доверенность № _____ от «___»_____ г.
*(указать, чей представитель)*

ФИО: _____

Удостоверяющий документ:

наименование _____ серия: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:**_____ Доверенность № _____ от «___»_____ г.
*(указать, чей представитель)*

ФИО: _____

Удостоверяющий документ:

наименование _____ серия: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

| **Подпись залогодателя**<br>или его уполномоченного представителя | **Подпись залогодержателя**<br>или его уполномоченного представителя |
|---|---|
| м.п. | м.п. |

**Приложение №7**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

# РАСПОРЯЖЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА ЗАЛОГА

***Настоящим прошу внести в реестр запись о:***

☐ ***возникновении залога*** ☐ ***прекращении залога*** ☐ ***внесение изменений в условия залога***

***вид залога:*** ☐ ***простой*** ☐ ***иной***

***ценные бумаги:*** ☐ ***не обременены никакими обязательствами*** ☐ ***являются предметом залога***

Полное наименование эмитента _____

Вид, категория (тип) ценных бумаг _____

Гос. регистр. номер выпуска: _____ Дата гос. регистрации выпуска_____

количество:_____ штук _____
прописью

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЮТСЯ:**

**ДОГОВОР ОБ УСТУПКЕ ПРАВА ПО ДОГОВОРУ ЗАЛОГА** № _____ от «___» _____ _____ г.

**ДОГОВОР ЗАЛОГА** № _____ от «___» _____ _____ г.

**ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:**

№ лицевого счета

ФИО (полное наименование) :_____

_____

наименование удостоверяющего документа:

_____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

_____

**ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:**

ФИО (полное наименование): _____

_____

наименование удостоверяющего документа: _____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи(регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

_____

**ПРЕДЫДУЩИЙ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ:**

ФИО (полное наименование): _____

_____

***(заполняется в случае последующей передачи в залог)***

| **Подпись залогодателя**<br>или его уполномоченного представителя | **Подпись залогодержателя**<br>или его уполномоченного представителя |
|---|---|
| (в случае запрета на уступку прав по договору о залоге ценных бумаг без согласия залогодателя)<br><br>М.П. | <br><br>М.П. |

**Приложение №7**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

| | |
|---|---|
| Вх. №_____<br>Дата регистрации_____ | Номер и дата проведения операции_____ |

**Условия залога:**

| | | |
|---|---|---|
| передача заложенных ценных бумаг без согласия залогодержателя | ☐ разрешается | ☐ запрещается |
| последующий залог ценных бумаг | ☐ разрешается | ☐ запрещается |
| уступка прав по договору залога ценных бумаг без согласия залогодателя | ☐ разрешается | ☐ запрещается |
| залог распространяется на получаемые залогодателем в результате конвертации заложенные ценные бумаги | ☐ на все | ☐ _____ (количество) |
| залог распространяется на дополнительно зачисляемые на лицевой счет залогодателя ценные бумаги | ☐ на все | вид:_____<br>категория (тип)_____<br>кол-во_____ |
| Дата, с которой залогодержатель вправе во внесудебном порядке обратить взыскание на заложенные ценные бумаги | | "___"_____200_г. |
| Право получения дохода по ценным бумагам принадлежит | ☐ залогодателю | ☐ залогодержателю |
| Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю выплачивается доход | _____ | |

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:**_____ Доверенность № _____ от «___»_____ _____ г.
*(указать, чей представитель)*

ФИО: _____

Удостоверяющий документ:

наименование _____ серия: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:**_____ Доверенность № _____ от «___»_____ _____ г.
*(указать, чей представитель)*

ФИО: _____

Удостоверяющий документ:

наименование _____ серия: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

| **Подпись залогодателя**<br>или его уполномоченного представителя | **Подпись залогодержателя**<br>или его уполномоченного представителя |
|---|---|
| м.п. | м.п. |

**Приложение №8**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

Вх. №_____

Дата регистрации_____

# РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА

*Настоящим прошу предоставить информацию из реестра*

Полное наименование эмитента _____

## ОБРАТИВШЕЕСЯ ЛИЦО

№ лицевого счета

☐ эмитент ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

ФИО (полное наименование) :_____

_____

наименование удостоверяющего документа: _____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

_____

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:** Доверенность № _____ от «_____»_____ _____ г.

ФИО : _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации) _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

_____

## ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

**Подпись Зарегистрированного лица**
или его уполномоченного представителя

м.п.

Дата заполнения: «_____» _____ _____ г.

**Приложение №8**
**к Правилам ведения реестра владельцев**
**именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

Вх. №_____

Дата регистрации _____

| | |
|---|---|
| Исх. № _____<br><br>Дата регистрации | Подпись получателя _____<br><br>Дата получения «___» _____ _____ г. |

**Приложение №9**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

Вх. №_____

Дата регистрации_____

# РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНО ДОБРОВОЛЬНОЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ

*Настоящим прошу предоставить список акционеров*

Полное наименование эмитента _____

## ЦЕННЫЕ БУМАГИ, В ОТНОШЕНИИ ПРИОБРЕТЕНИЯ КОТОРЫХ СДЕЛАНО ДОБРОВОЛЬНОЕ )ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ НАПРАВЛЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ИЛИ ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ

1. Вид ЦБ _____ категория (тип) ЦБ _____
Гос. рег № выпуска _____ Дата регистрации выпуска «____» _____ _____ г.

2. Вид ЦБ _____ категория (тип) ЦБ _____
Гос. рег № выпуска _____ Дата регистрации выпуска «____» _____ _____ г.

3. Вид ЦБ _____ категория (тип) ЦБ _____
Гос. рег № выпуска _____ Дата регистрации выпуска «____» _____ _____ г.

4. Вид ЦБ _____ категория (тип) ЦБ _____
Гос. рег № выпуска _____ Дата регистрации выпуска «____» _____ _____ г.

## ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ЭМИТЕНТОМ ДОБРОВОЛЬНОГО (ОБЯЗАТЕЛЬНОГО) ПРЕДЛОЖЕНИЯ, УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ О ВЫКУПЕ

**«_____» _____ 20___ г.**

**Подпись руководителя (уполномоченного представителя) эмитента**

м.п.

Дата заполнения: «_____» _____ _____ г.

Исх. № _____ Подпись получателя _____

Дата выдачи «___» _____ _____ г. Дата получения «___» _____ _____ г.

**Приложение №10**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

Вх. №_____

Дата регистрации _____

# РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ВЫПИСКИ (СПРАВКИ)

*Настоящим прошу выдать выписку/справку из реестра акционеров*

Полное наименование эмитента _____

## ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО

№ лицевого счета

☐ эмитент ☐ владелец ☐ номинальный держатель ☐ доверительный управляющий ☐ залогодержатель

ФИО (полное наименование) : _____

_____

наименование удостоверяющего документа: _____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации): _____

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _____

_____

## ТИП ВЫПИСКИ / СПРАВКИ

☐ выписка из реестра о текущем состоянии счета

☐ справка об операциях по лицевому счету за период: с «_____» _____ г.

по «_____» _____ г.

☐ выписка из реестра по итогам операции

☐ справка из реестра о наличии на лицевом счете ценных бумаг на указанную дату : «_____» _____ г.

☐ справка из реестра о наличии на лицевом счете следующего количества ценных бумаг:

Вид, категория (тип) ценных бумаг _____

государственный регистрационный номер выпуска: _____

количество: _____ штук _____
прописью

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:** Доверенность № _____ от «_____» _____ г.

ФИО : _____

Наименование удостоверяющего документа: _____

серия документа: _____ номер: _____ дата выдачи (регистрации) _____

наименование органа, осуществившего выдачу: _____

**Подпись Зарегистрированного лица**
*или его уполномоченного представителя*

м.п.

Дата заполнения: «_____» _____ г.

Исх. № _____

Дата регистрации

Подпись получателя _____

Дата получения «___» _____ г.

**Приложение №11**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

Вх. №_____

Дата регистрации_____ Исх. № и дата _____

# РАСПОРЯЖЕНИЕ
# НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

*Настоящим прошу предоставить список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров акционерного общества:*

Полное наименование эмитента _____

Вид общего собрания ☐ **годовое** ☐ **внеочередное**

Дата проведения общего собрания: _____

Решение о проведении общего собрания акционеров общества принято:

☐ **Советом директоров**

☐

_____

_____

**Список акционеров**, имеющих право на участие в собрании, составляется по состоянию реестра акционеров общества **на следующую дату**:

_____

*В список акционеров, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры – владельцы следующих акций общества:*

☑ **обыкновенные акции**

☐

_____

☐

_____

☐

_____

☐

_____

*а также иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации:*

_____

_____

**Подпись руководителя (уполномоченного представителя) эмитента**

☐

☐

**Приложение №11**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

Вх. №_____

Дата регистрации_____ Исх. № и дата _____

м.п.

Дата заполнения: «_____» _____ _____ г.

Подпись получателя _____

Дата получения «___» _____ «_____» г.

**Приложение №12**
**к Правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «33 СРЗ»**

Вх. №_____

Дата регистрации_____ Исх. № и дата _____

# РАСПОРЯЖЕНИЕ
# НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

*Настоящим прошу предоставить список акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам акционерного общества:*

Полное наименование эмитента _____

Решение о выплате дивидендов принято общим собранием акционеров, протокол № _____ от «____» _____ 20___ г.

Форма, в которой предполагается осуществить выплату дохода:_____
(денежные средства, иное)

Список акционеров, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, должен быть составлен на следующую дату:

_____

*Размер выплаты доходов по типам ценных бумаг/ дата выплаты*

| | | |
|---|---|---|
| *(тип ЦБ)* | *( Размер дохода)* | *(дата выплаты)* |
| *(тип ЦБ)* | *( Размер дохода)* | *(дата выплаты)* |
| *(тип ЦБ)* | *( Размер дохода)* | *(дата выплаты)* |

*Сведения об агенте по выплате дохода:*

_____
*(полное фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес)*
_____

**Подпись руководителя (уполномоченного представителя) эмитента**

м.п.

Дата заполнения: «____» _____ _____ г.

Подпись получателя _____

Дата получения «___» _____ _____ г.