

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Рефсервис»
от 12 мая 2015 г.
№ РА-1/182

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении копий документов по запросам акционеров Общества

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России от 30.12.2014 № 454-П

2. Основной целью настоящего Положения является установление единого порядка и сроков предоставления копий документов по запросам акционеров АО «Рефсервис» (далее - Общество).

3. При наличии заявления в форме требования акционера Общества о предоставлении копии документа, АО «Рефсервис» в срок не более семи дней с даты получения заявления предоставляет или направляет соответствующую копию документа.

4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

- договор о создании общества;
- устав общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании общества, документ о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, и являющегося владельцем всех голосующих акций общества), заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;

- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

5. Документы предоставляются по предъявлении соответствующего запроса, составленного в произвольной письменной форме на имя Генерального директора.

Личный запрос акционера(-ов), должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество обратившегося лица/наименование юридического лица;
- для физического лица: сведения, позволяющие идентифицировать обратившееся лицо (адрес регистрации, паспортные данные);
- для юридического лица: место нахождения, ОГРН, ИНН;
- контактный телефон, факс;
- адрес электронной почты (если имеется);
- наименование запрашиваемого документа (письменной информации);
- подпись обратившегося лица, с учётом следующих требований:

а) запрос акционера-юридического лица подписывается его полномочным представителем и заверяется печатью юридического лица. Если запрос подписан представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то к запросу прилагается доверенность или ее копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством,

б) к запросу акционера-физического лица, подписанному его представителем, прилагается доверенность или ее копия, оформленная в соответствии с действующим законодательством.

6. Письменный запрос направляется в адрес Общества почтовым отправлением или передается в канцелярию Общества.

7. При наличии заявления о предоставлении копии документа, секретарь в срок не более семи дней с даты получения заявления передает нарочно или направляет по почте соответствующую копию документа.
