

**Дополнительное соглашение № \_\_\_\_**  
**об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров**  
**и выполнению функций счетной комиссии**  
**к Договору оказания услуг**  
**по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ акционерное общество «\_\_\_\_\_», именуемое в дальнейшем **Эмитент**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и **Акционерное общество «Регистратор КРЦ»**, именуемое в дальнейшем **Регистратор**, в лице Генерального директора Красноперова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящее Дополнительное соглашение об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии (в дальнейшем – Соглашение) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ**

**1.1.** Эмитент поручает, а Регистратор обязуется за вознаграждение в соответствии с требованиями действующего законодательства оказать указанные в п. 2.1 Соглашения услуги при проведении \_\_\_\_\_ **общего собрания акционеров Эмитента**, проводимом «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** г. в форме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (в дальнейшем – Собрание).

**2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН**

**2.1. Регистратор обязуется оказать следующие услуги при условии выполнения Эмитентом обязательств, указанных в настоящем Соглашении:**

**2.1.1.** Выполнить услуги, связанные с подготовкой и проведением собрания:

- Подготовку компьютерной базы для проведения общего Собрания акционеров.
- Направление в адрес номинального держателя сообщения о проведении Собрания в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.
- Направление в адрес номинального держателя бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.
- Направление в адрес номинального держателя информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.
- Направление в адрес номинального держателя отчета об итогах голосования в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно.
- Разослать сообщения о проведении общего Собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно в соответствии с данными реестра акционеров Эмитента по состоянию на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
- Разослать бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно в соответствии с данными реестра акционеров Эмитента по состоянию на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
- Разослать отчет об итогах голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно в соответствии с данными реестра акционеров Эмитента по состоянию на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.

**2.1.2.** Выполнить функции счетной комиссии на Собрании. При выполнении функций счетной комиссии на Собрании Регистратор обязуется:

- Осуществить предварительный подсчет голосов по полученным бюллетеням в случае, если бюллетени для голосования предварительно направлялись лицам, имеющим право на участие в Собрании.
- Осуществить проверку доверенностей на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства и данным списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и учет доверенностей.
- Проверить полномочия и провести регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить кворум и правомочность Собрания в соответствии с требованиями законодательства и Устава Эмитента.
- Разъяснить вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъяснить порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечить установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.
- Подвести итоги голосования, составить протокол об итогах голосования в установленные действующим законодательством сроки.
- Передать Эмитенту по акту приема-передачи документы, составленные по итогам проведения Собрания, и опечатанные бюллетени для голосования.

## **2.2. Эмитент обязуется:**

- 2.2.1.** Предоставить документ/копию документа/выписку из документа уполномоченного органа Эмитента, заверенную уполномоченным лицом Эмитента, по вопросу о созыве Собрания, его повестке дня, дате и месте проведения Собрания, дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** года.
- 2.2.2.** Предоставить образцы бюллетеней для голосования, сообщение о проведении Собрания, заверенные Эмитентом, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** года. Документы предоставляются в электронном формате (MS Word) и в виде текста документа, прошитого, скрепленного печатью и заверенного единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент гарантирует идентичность образцов в электронном формате и в виде текста документа документам, утвержденным решением уполномоченного органа Эмитента по созыву Собрания.
- 2.2.3.** В случае наличия в повестке дня вопроса об утверждении устава в новой редакции или о внесении изменений в устав Эмитент обязан предоставить устав в новой редакции или изменения в устав в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** года (не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты Собрания). Документы предоставляются в электронном формате (MS Word) и в виде копии документа, прошитой, скрепленной печатью и заверенной единоличным исполнительным органом Эмитента. Эмитент гарантирует идентичность образцов в электронном формате и в виде текста документа документам, утвержденным решением уполномоченного органа Эмитента по созыву Собрания.
- 2.2.4.** Предоставить информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров в электронной форме для направления в адрес номинального держателя в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** года. Эмитент гарантирует идентичность документов в электронном формате документам, утвержденным решением уполномоченного органа Эмитента по созыву Собрания.
- 2.2.5.** Предоставить отчет об итогах голосования, заверенный Эмитентом, в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** года. Документы предоставляются в электронном формате (MS Word) и бумажном виде.
- 2.2.6.** Предоставить копии внутренних документов Эмитента, регламентирующих подготовку и проведение Собрания, заверенные Эмитентом.
- 2.2.7.** Предоставить Регистратору сведения, необходимые для подготовки и проведения Собрания, выполнения функций счетной комиссии на Собрании согласно **Приложению №1**, являющемуся неотъемлемой частью Соглашения.
- 2.2.8.** Информировать Регистратора о своих действиях, связанных с выполнением условий Соглашения, и затрагивающих интересы Сторон.
- 2.2.9.** Обеспечить предоставление и утверждение информации (материалов) в сроки, позволяющие Регистратору своевременно и качественно выполнить свои обязательства по Соглашению.
- 2.2.10.** Предоставить Регистратору полученные Эмитентом бюллетени и доверенности, уполномочивающие представителей акционеров голосовать на Собрании, не позднее «\_\_» \_\_\_\_\_ **20\_\_** года.
- 2.2.11.** Обеспечить Регистратору необходимые условия для установки и подключения вычислительной техники в месте регистрации участников Собрания в случае проведения собрания в форме

совместного присутствия, не позднее, чем за один час до начала регистрации участников Собрания.

- 2.2.12.** В случае, если при исполнении обязательств по настоящему Соглашению предоставляются сведения, составляющую коммерческую тайну Эмитента, обеспечить прием электронных документов от Регистратора по защищенным каналам связи.
- 2.2.13.** Известить Регистратора о существенных изменениях условий проведения Собрания, произошедших после даты подписания Соглашения, но не позднее, чем за время, достаточное Регистратору для своевременного оказания услуг по настоящему Соглашению.
- 2.2.14.** Для общего оперативного взаимодействия с Регистратором по обеспечению подготовки и выполнения функций счетной комиссии на Собрании определить лиц, ответственных за исполнение обязательств Эмитента по Соглашению. В случае замены указанных лиц своевременно информировать об этом Регистратора.
- 2.2.15.** Принять от Регистратора по акту приема-передачи документы, составленные по итогам проведения Собрания, и опечатанные бюллетени.
- 2.2.2.** Своевременно оплатить услуги Регистратора в порядке и на условиях, установленных в разделе 3 Соглашения.
- 2.3. Регистратор имеет право:**
- Не осуществлять оказание услуг, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае невыполнения Эмитентом своих обязанностей по Соглашению, указанных в п. 2.2 настоящего Соглашения.
  - Хранить материалы и документы, включая устав в новой редакции или изменения в устав, предоставленные Эмитентом в рамках обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящего Соглашения.

### **3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

- 3.1.** Стоимость услуг, оказываемых Регистратором, в рамках Соглашения, складывается из стоимости:
- 3.1.1.** Тиражирования и рассылки сообщений или сообщений и бюллетеней лицам, имеющим право на участие в Собрании Эмитента, в соответствии с данными реестра акционеров Эмитента по состоянию на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
- 3.1.2.** Выполнения функций счетной комиссии на Собрании.
- 3.1.3.** Тиражирования и рассылки отчетов об итогах голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании Эмитента, в соответствии с данными реестра акционеров Эмитента по состоянию на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества.
- 3.1.4.** Обеспечение электронного голосования, направление в адрес номинальных держателей в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) сообщения о проведении собрания, бюллетеня для голосования, материалов собрания, отчета об итогах голосования, обработка документов о голосовании.
- 3.2.** Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 3.1.1 Соглашения, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)
- рублей, НДС не облагается.
- 3.3.** Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 3.1.2 Соглашения, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)
- рублей, НДС не облагается.
- 3.4.** Стоимость услуг Регистратора, предусмотренных п. 3.1.3 Соглашения, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)
- рублей, НДС не облагается.
- 3.5.** Стоимость услуг Регистратор, предусмотренных п. 3.1.4 Соглашения, составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)
- рублей, НДС не облагается.
- 3.6.** Оплата услуг по настоящему Соглашению производится Эмитентом в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента выставления счета Регистратором путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Регистратора, указанный в разделе 8 Соглашения.
- 3.7.** Обязательства Эмитента по оплате считаются надлежащим образом исполненными с даты поступления денежных средств на расчётный счет Регистратора в полном объеме.
- 3.8.** Выполнение обязательств по Соглашению подтверждается Актом оказания услуг, подписываемым Сторонами не позднее 15 (Пятнадцати) дней после даты проведения Собрания.

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

- 4.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств

непреодолимой силы, возникших после подписания Соглашения, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

- 4.2. Регистратор не несет ответственности за сроки предоставления данных о своих клиентах номинальными держателями.
- 4.3. Регистратор не несет ответственности за отправку материалов с помощью электронного документооборота (далее – ЭДО) номинальным держателям, с которыми не заключены соответствующие договоры (соглашения) об обмене данной информацией посредством ЭДО. Материалы считаются отправленными и предоставленными номинальному держателю с момента направления Регистратором электронного документа номинальному держателю.
- 4.4. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) дней с момента их возникновения. Если такого уведомления не сделано, Сторона теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
- 4.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Соглашению, Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 4.6. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей он обязан возместить Регистратору причиненные таким неисполнением убытки.
- 4.7. В случае неисполнения Эмитентом обязательства согласно п. 2.2 Соглашения Регистратор вправе приостановить или не осуществлять оказание услуг, предусмотренных настоящим Соглашением.
- 4.8. 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 Соглашения или требований о возмещении убытков.
- 4.9. 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 Соглашению, а также в случае регистрации в ФНС Эмитентом устава или изменений в устав в редакции, отличной от устава, предоставленного Эмитентом Регистратору в соответствии с п. 2.2.3. настоящего Соглашения. Эмитент несет риски негативных последствий, возникших в результате не предоставления им документов или предоставления недостоверных сведений/документов, либо в связи с регистрацией в ФНС Эмитентом устава в редакции, отличной от устава, предоставленного Эмитентом Регистратору согласно п. 2.2.3. настоящего Соглашения.
- 4.10. В случае необходимости Регистратор вправе привлекать на договорной основе третьих лиц к выполнению отдельных видов работ, необходимых для надлежащего исполнения им своих обязательств по Соглашению, при этом Регистратор обеспечивает конфиденциальность информации, полученной от Эмитента. Регистратор несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им при выполнении обязательств по Соглашению.

## **5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ**

- 5.1. Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в личных целях конфиденциальную информацию, которая им стала известна в процессе выполнения Соглашения.
- 5.2. Вся конфиденциальная информация считается надлежащим образом представленной, если она передана лично, курьером или почтовой связью по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Соглашения, а также путем направления электронного письма (в том числе с вложением файлов) с использованием электронной почты уполномоченных представителей сторон, указанной в разделе 8 Соглашения и/или в Приложении №1 к Соглашению.
- 5.3. В течение срока действия настоящего Соглашения и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность условий настоящего Соглашения, любой информации/документов, полученной(ых) от другой Стороны либо предоставленной(ых) последней при исполнении настоящего Соглашения (далее – «конфиденциальная информация»).  
Конфиденциальная информация:  
- информация, передаваемая Стороной, которую передающая Сторона характеризует в качестве таковой, включая, но не ограничиваясь, финансовые инструменты, отчеты, протоколы, разъяснения, прогнозы, переписку между Сторонами и любые иные документы, содержащие или

иным образом отражающие информацию о передающей Стороне, которая не является общедоступной, в том числе информация, содержащая в себе особые отметки (например «коммерческая тайна», «конфиденциально», «для внутреннего служебного пользования», «не подлежит разглашению» и т. п.), а также о конфиденциальном характере которой было сообщено раскрывающей стороной каким-либо из перечисленных способов: предварительное, последующее или сопровождающее передачу Конфиденциальной информации письменное сообщение/уведомление на бумажном носителе или по электронным видам связи;

- персональные данные Работников, клиентов и иных лиц;
- информация, являющаяся конфиденциальной в силу закона;
- иная информация, требующая защиты от разглашения, доступ к которой ограничен в соответствии с внутренними нормативными локальными актами Стороны, не предназначенная для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц.

**5.4.** Стороны при получении любой конфиденциальной информации, в том числе в устной форме, не вправе распространять ее и обязуются обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно его информации того же уровня важности.

**5.5.** Стороны вправе предоставить конфиденциальную информацию третьим лицам только при совокупном соблюдении следующих условий:

- наличие письменного согласия другой Стороны;
- заключение между Стороной и лицом, которому предоставляется конфиденциальная информация, соглашения об обеспечении конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Соглашения.

**5.6.** Информация, полученная Сторонами друг от друга, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Сторон не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

- информация во время ее раскрытия является публично известной;
- информация представлена Стороной с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
- информация получена от любого третьего лица на законных основаниях.

**5.7.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом Соглашения, Сторона, нарушившая обязательство о конфиденциальности, несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в виде полного возмещения причиненных другой Стороне убытков. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.

**5.8.** Стороны вправе предоставлять конфиденциальную информацию государственным органам, своим контрагентам, консультантам, аудиторам, адвокатам, страховщикам, аффилированным лицам, акционерам.

**5.9.** Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне заверение, что ею получено согласие физических лиц, привлеченных к исполнению настоящего Соглашения тем или иным способом, на обработку их персональных данных, позволяющее включать такие персональные данные в текст настоящего Соглашения, передавать их другой Стороне, а также обрабатывать их иными способами, необходимыми для реализации прав и выполнения обязанностей Сторонами по настоящему Соглашению.

В случае несоответствия заверения, предоставленного в абз. 1 настоящего пункта Соглашения, действительности/невыполнения обязанности, указанной в абз.2 настоящего пункта Соглашения, нарушившая Сторона несет все вызванные этим негативные последствия.

## **6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

**6.1.** При возникновении спорных ситуаций Стороны должны использовать все возможности для поиска взаимоприемлемого решения. В случае невозможности достижения согласия споры передаются для разрешения в Арбитражный суд Краснодарского края.

**6.2.** При обнаружении какой-либо из Сторон невозможности выполнения своих обязательств в полном объеме или в согласованные сроки, она обязана немедленно письменно известить об этом другую Сторону с изложением возникших обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**7.1.** Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- 7.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
- 7.3. Соглашение может быть изменено и дополнено. Все изменения и дополнения к Соглашению должны быть оформлены в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

#### 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

<b>Эмитент</b>	
Почтовый адрес:	
Юридический адрес:	
Банковские реквизиты:	ИНН КПП р/счет  к/счет БИК
Телефоны	
Адрес электронной почты	

<b>Регистратор</b>	<b>Акционерное общество «Регистратор КРЦ»</b>
Почтовый адрес:	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Юридический адрес:	Российская Федерация, город Краснодар
Банковские реквизиты:	ИНН 2311144802 КПП 230801001 р/счет 40702810400440006008 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (публичное акционерное общество) г. Москва к/счет 30101810145250000411 БИК 044525411
Телефоны	
Адрес электронной почты	

#### ПОДПИСИ СТОРОН

от Эмитента

от Регистратора

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
МП

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

к Дополнительному соглашению № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
об оказании услуг по подготовке общего собрания  
акционеров и выполнения функций счетной комиссии к  
Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев  
именных ценных бумаг

**Сведения, предоставляемые Эмитентом Регистратору  
для подготовки общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии  
на общем собрании акционеров Эмитента**

<b>Основные условия подготовки и проведения Собрания</b>	<b>Заполняется Эмитентом</b>
Полное наименование Эмитента:	
Вид Собрания:	
Форма проведения Собрания:	
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	
Дата проведения Собрания (при очной форме):	
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (при заочном голосовании):	
Бюллетени для голосования, в том числе в электронной форме, принимаются не позднее (время и дата):	
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и место регистрации:	
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров общества:	
Категория голосующих акций по вопросам/группам вопросов Повестки дня:	
Наличие права «вето» /золотой акции:	
Наличие не полностью оплаченных Обществу акций (в том числе акций, приобретенных учредителями в процессе создания Общества):	
Лица, которые в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязаны сделать обязательное предложение и которые не направили обязательное предложение в акционерное общество:	
<b>Лица, ответственных за исполнение обязательств Эмитента по настоящему Соглашению:</b>	
Контактная информация лиц, ответственных за исполнение обязательств Эмитента по настоящему Соглашению (ФИО, телефон, адрес электронной почты):	
<b>Порядок голосования по вопросам Повестки дня</b>	
Количество избираемых членов в органы управления:	
Сведения об одобряемых крупных сделках:	
Круг лиц, не имеющих право голоса по каким - либо вопросам Повестки дня (с указанием оснований):	
Иные сведения:	

Должность единоличного исполнительного  
органа Эмитента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

МП