

**Список документов,**

**предоставляемых в ООО «Регистратор «Гарант»**

**при приеме реестра от Эмитента,**

**зарегистрированного при учреждении после 01 октября 2013 года**

| **№** | **Наименование документа** | **Тип документа**  **с указанием формы заверения**  **(оригинал/копия)** | **Формат** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение учредителя Эмитента / Протокол учредительного собрания (выписка из указанного протокола) об утверждении Регистратора и условий договора на ведение Реестра, с приложением утверждаемого проекта договора | Решение / Протокол - копия, заверенная Эмитентом [[1]](#endnote-1)  Выписка из протокола - оригинал | Бумажный |
| 2. | Решение учредителя Эмитента / Протокол учредительного собрания (выписка из указанного протокола) о назначении единоличного исполнительного органа Эмитента | Решение / Протокол - копия, заверенная Эмитентом  Выписка из протокола - оригинал | Бумажный |
| 3. | Решение учредителя Эмитента / Протокол учредительного собрания (выписка из указанного протокола) об избрании совета директоров  В случае, если совет директоров не избирался, Эмитентом предоставляется письмо о его отсутствии | Решение / Протокол - копия, заверенная Эмитентом Выписка из протокола / письмо - оригинал | Бумажный |
| 4. | Устав Эмитента со всеми изменениями и дополнениями | Копия, заверенная нотариально/ регистрирующим органом | Бумажный |
| 5. | Договор о создании / Решение об учреждении | Копия, заверенная Эмитентом | Бумажный |
| 6. | Свидетельство о государственной регистрации Эмитента или лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для зарегистрированных 01.01.2017г. и позднее) | Копия, заверенная нотариально/ регистрирующим органом | Бумажный |
| 7. | Свидетельство о постановке Эмитента на учет в налоговом органе по месту его нахождения | Копия, заверенная нотариально/ регистрирующим органом/ Эмитентом | Бумажный |
| 8. | Информационное письмо либо Уведомление с сайта органа государственной статистики об учете Эмитента в ЕГРПО | Копия, заверенная нотариально/Эмитентом | Бумажный |
| 9. | Выписка из ЕГРЮЛ, содержащая все записи о внесении в ЕГРЮЛ сведений об Эмитенте | Оригинал (в том числе, полученный посредством сети Интернет электронный файл с электронной подписью регистрирующего органа) или копия, заверенная нотариально / регистрирующим органом | Бумажный /  Электронный |
| 10. | Доверенность в отношении должностных лиц Эмитента, которым предоставляется право получения информации из Реестра | Оригинал | Бумажный |
| 11. | Анкета Эмитента | Оригинал [[2]](#endnote-2) | Бумажный |
| 12. | Копия паспорта единоличного исполнительного органа Эмитента (все страницы) | Копия, заверенная Эмитентом | Бумажный |
| 13. | Анкета уполномоченного представителя (для физических или юридических лиц) | Оригинал [[3]](#endnote-3) | Бумажный |
| 14. | Опросный лист для юридических лиц | Оригинал | Бумажный |
| 15. | Опросный лист «Сведения о бенефициарных владельцах» | Оригинал | Бумажный |
| 16. | Опросный лист «Сведения о выгодоприобретателях» | Оригинал | Бумажный |
| 17. | Сведения (документы) о финансовом положении [[4]](#endnote-4)  В случае отсутствия документов, подтверждающих финансовое положение, Эмитентом предоставляется письмо с указанием причины непредоставления сведений | Документы о финансовом положении - копия, заверенная Эмитентом  Письмо - оригинал | Бумажный |
| 18. | Сведения о деловой репутации [[5]](#endnote-5)  В случае отсутствия документов, подтверждающих деловую репутацию, Эмитентом предоставляется письмо с указанием причины непредоставления сведений | Оригинал | Бумажный |
| 19. | Решения о выпусках ценных бумаг (при наличии) | Оригиналы или копии, заверенные нотариально/регистрирующим органом | Бумажный |
| 20. | Уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (при наличии) | Оригиналы или копии, заверенные регистрирующим органом/ Эмитентом | Бумажный |
| 21. | Отчет об итогах выпусков ценных бумаг (при наличии) | Оригиналы или копии, заверенные нотариально/ регистрирующим органом | Бумажный |
| 22. | Уведомление о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (при наличии) | Оригиналы или копии, заверенные нотариально/ регистрирующим органом/ Эмитентом | Бумажный |
| 23. | Распоряжение единоличного исполнительного органа Эмитента о формировании Реестра | Оригинал | Бумажный |
| 24. | Распоряжение единоличного исполнительного органа Эмитента об обременении ценных бумаг обязательствами при неполной оплате уставного капитала (при наличии факта неполной оплаты уставного капитала) | Оригинал | Бумажный |
| 25. | Список лиц, на лицевые счета которых подлежит первичное размещение ценных бумаг Эмитента | Оригинал | Бумажный Электронный |

Документы, предоставление которых допускается в виде копий, заверенных Эмитентом, объем которых превышает один лист, должны быть прошиты, пронумерованы, прошивка подписана руководителем Эмитента и скреплена печатью Эмитента.

Все документы принимаются Регистратором от Эмитента по акту приема-передачи информации и документов, необходимых для формирования Реестра.

**Анкеты зарегистрированных лиц для открытия лицевых счетов с комплектом необходимых для такого открытия документов предоставляются акционерами Эмитента в Регистратор самостоятельно.**

1. *Под заверением Эмитентом в настоящем и последующих пунктах понимается удостоверение документа руководителем Эмитента с приложением печати или иным лицом, уполномоченным Эмитентом осуществлять удостоверение верности копий документов (необходимо предоставление доверенности).* [↑](#endnote-ref-1)
2. *В случае, если подписание Анкеты Эмитента осуществляется не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, к Анкете Эмитента прилагается карточка с образцом подписи единоличного исполнительного органа Эмитента и оттиском печати, заверенная нотариально.* [↑](#endnote-ref-2)
3. *В случае, если подписание Анкеты уполномоченного представителя осуществляется не в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора, подпись в такой анкете должно быть заверена нотариально.* [↑](#endnote-ref-3)
4. *В качестве сведений (документов) о финансовом положении Эмитентом могут быть предоставлены, в частности, следующие документы:*

   * *копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате);*
   * *и (или) копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);*
   * *и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;*
   * *и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;*
   * *и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию;*

   *и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств).* [↑](#endnote-ref-4)
5. *В качестве сведений о деловой репутации Эмитентом могут быть предоставлены, в частности, следующие документы:*

   * *отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об Эмитенте других клиентов Регистратора, имеющих с ним деловые отношения;*
   * *и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Эмитент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Эмитента.*

   [↑](#endnote-ref-5)