

**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)