

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Советом директоров

ОАО «Галантерейщик»

(протокол б/н от 09.06.2021)

Председатель  **И.А. Мелешко**



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о порядке предоставления информации и документов  
акционерам ОАО «Галантерейщик»

г. Липецк, 2021

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Общие положения .....	3
2.	Правила предоставления информации и документов акционерам .....	3
3.	Заключительные положения .....	5

## 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления информации и документов акционерам ОАО «Галантерейщик» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 29.07.2004 №98-ФЗ «О коммерческой тайне», нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, устанавливающими дополнительные требования к порядку (процедурам) предоставления информации и документов акционерам в соответствии со статьи 91 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Галантерейщик» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества в области предоставления и раскрытия информации, включая защиту конфиденциальной информации.
- 1.2. Настоящее положение направлено на реализацию прав акционеров Общества и определяет правила и процедуру предоставления акционерам информации и документов Общества. Правила и процедура предоставления информации и документов акционерам также применяются в отношении представителей акционеров и иных лиц, осуществляющих права по акциям.
- 1.3. При предоставлении информации и документов акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами акционеров и интересами Общества.

## 2. Правила предоставления информации и документов акционерам

- 2.1. Доступ акционера Общества к информации и документам обеспечивается в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также при соблюдении следующих правил, установленных настоящим Положением.
- 2.2. Требование должно быть адресовано Обществу и содержать следующие сведения (реквизиты):
  - фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН акционера - юридического лица;
  - почтовый адрес для связи с акционером, от имени которого направлено Требование;
  - конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
  - деловую цель, с которой запрашиваются документы Общества;
  - форма предоставления документов Общества (ознакомление с документами и/или получение их копий);
  - в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой) и указание на необходимость их заверения;
  - в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на

возможность самостоятельного копирования документов Общества (если акционер намерен осуществлять такое копирование);

- дата подписания Требования и подпись акционера (уполномоченного представителя). В случае если Требование подписано представителем акционера, к Требованию должны прилагаться доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие полномочия представителя акционера.

- 2.3. Требование может быть предъявлено Обществу почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц или по адресу, указанному в уставе Общества, либо вручено под подпись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества.
- 2.4. В Требовании акционера (правомочного лица), владеющего менее чем 25 (двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества о предоставлении информации и документов должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.
- 2.5. В случае запроса документов за определенный период деятельности Общества, в том числе о сделках, по которым осуществляется исполнение, к Требованию должна прилагаться справка (выписка) по лицевому счету акционера, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, подтверждающая владение акционером акциями Общества за такой период.
- 2.6. В случае если запрошенные документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.
- 2.7. Ознакомление акционера (правомочного лица) с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.
- 2.8. Ознакомление акционера (правомочного лица) с документами осуществляется при представлении им документа, удостоверяющего личность, и иных документов, подтверждающих его полномочия.
- 2.9. Ознакомление акционера (правомочного лица) с документами осуществляется по адресу места нахождения исполнительного органа Общества в присутствии представителя Общества. В случае если в Требовании указано, что акционер намерен осуществить самостоятельное копирование документов в процессе ознакомления, акционер может производить копирование документов Общества, с которыми он знакомится, самостоятельно с использованием личных технических средств. При этом самостоятельное копирование документов, содержащих конфиденциальную информацию, не допускается.
- 2.10. В случае если акционер не успел ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное для ознакомления время, он вправе продолжить

- ознакомление с документами в последующие дни, предварительно согласовав с представителем Общества дату и время своего посещения.
- 2.11. По Требованию акционера (правомочного лица), имеющего право доступа к документам, Общество предоставляет (направляет) ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего Требования, если более поздний срок не указан в Требовании акционера.
  - 2.12. Общество предоставляет копии запрошенных акционером (правомочным лицом) документов акционеру на руки под роспись в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества либо направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или через курьерскую службу способом, обеспечивающим подтверждение вручения документов, по адресу, указанному в Требовании.
  - 2.13. Если в Требовании указано о получении копий документов лично акционером в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, и при этом акционер не явился для получения таких копий в течение установленного пунктом 2.11 настоящего Положения срока, Общество вправе направить запрошенные копии по почтовому адресу, указанному в Требовании.
  - 2.14. Копии предоставляемых акционеру документов Общества заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Общества в случае, если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов Общества осуществляется по усмотрению Общества.
  - 2.15. Предоставление копий документов по Требованиям акционеров (правомочных лиц) осуществляется за плату. Банковские реквизиты и размер расходов по изготовлению копий документов указываются в счете, выставляемому акционеру за предоставление копий истребуемых акционером документов.
  - 2.16. В случае неоплаты акционером (правомочным лицом) расходов Общества на изготовление копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим Требованиям исчисляется со дня поступления оплаты указанных расходов Общества.

### **3. Заключительные положения**

- 3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Общества.
- 3.2. Если какие-либо отдельные пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступят в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными нормами действующего законодательства, эти пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормами действующего законодательства.