

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ РЕГИСТРАТОР «КОМПАС»
Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г.
ОГРН 1024201467510 от 04.10.2002г.

Утверждено:
Приказом №80 от «18» мая 2023 г.
Генерального директора АО «СРК»

(А.Ю. Алехин)

ИЗМЕНЕНИЯ №1 В ПРАВИЛА
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ
(Действуют с 04.07.2023г.)

г. Новокузнецк 2023

1. Изложить пункт 3.2.3 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

3.2.3. Распоряжение о фиксации обременения ценных бумаг должно быть подписано Залогодателем и Залогодержателем или их уполномоченными представителями.

2. Изложить пункт 6.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

6.2. Порядок совершения операций, осуществляемых при ликвидации эмитента.

6.2.1. В случае прекращения деятельности эмитента в связи с его ликвидацией не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Регистратору стало известно об этом факте, Регистратор переводит реестр в режим хранения на основании внутреннего распоряжения и Выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

6.2.2. После прекращения действия договора на ведение реестра совершение операций по лицевым счетам по списанию и зачислению ценных бумаг, установление обременений и ограничений на распоряжение ценными бумагами запрещается.

3. Изложить пункт 10.3.2 Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг в следующей редакции.

10.3.2. Распоряжение зарегистрированного лица о предоставлении информации должно содержать следующие сведения:

- Вид и номер (код) лицевого счета.
- Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, которому открыт лицевой счет (в отношении паспорта гражданина Российской Федерации указываются серия и номер паспорта, дата его выдачи), если распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому физическому лицу.
- Полное наименование юридического лица, которому открыт лицевой счет, ОГРН данного юридического лица (в отношении российского юридического лица) или номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном регистре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (при наличии) (в отношении иностранного юридического лица), если распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому юридическому лицу.
- Полное наименование и ОГРН органа государственной власти (органа местного самоуправления), которому открыт лицевой счет, если распоряжение предоставляется по лицевому счету, открытому органу государственной власти (органу местного самоуправления).
- Полное наименование эмитента ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете.
- Указания Регистратору в отношении запрашиваемой информации.
- Способ получения запрашиваемой информации.
- Подпись лица, подавшего распоряжение.

4. Форму №3 Заявление-анкета физического лица Приложения к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг принять в редакции настоящих изменений к Правилам ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Служебные отметки регистратора

Вх. №

принял

Дата

исполнил

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ-АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

В соответствии с предоставленными в настоящем заявлении-анкете анкетными данными прошу в реестре владельцев ценных бумаг:

№ счета

(Полное наименование эмитента)

☐ открыть счет ☐ владельца ☐ доверительного управляющего* ☐ эскроу-агента** ☐ (иное)

☐ внести изменения в ранее предоставленные сведения по лицевому счету №

☐ иное

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):

2. Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие:

3. Дата рождения:

Место рождения:

4. Наименование документа, удостоверяющего личность:

Серия и номер документа:

Дата выдачи документа:

Код подразделения (при наличии):

Наименование органа, выдавшего документ:

5. ИНН (при наличии):

СНИЛС (при наличии):

6. Адрес регистрации по месту жительства (при наличии):

7. Адрес регистрации по месту пребывания:

8. Адрес для направления корреспонденции:

9. Адрес электронной почты (при наличии):

10. Номер телефона (при наличии):

11. Образец подписи зарегистрированного лица:

**Подпись зарегистрированного лица проставлена в присутствии
уполномоченного сотрудника Регистратора**

(Заполняется сотрудником Регистратора)

/

ФИО сотрудника Регистратора

Подпись

12. Реквизиты банковского счета для получения доходов и выплат по ценным бумагам (при наличии):

Наименование банка

Корреспондентский счет

Расчетный счет

БИК

ИНН банка

13. Категория налогоплательщика***:

☐ Резидент РФ

☐ Нерезидент РФ

☐ (иное)

14. Форма выплаты дивидендов:

☐ Перевод по реквизитам банковского счета, указанным в п.12 заявления-анкеты ☐ Почтовый перевод

15. Сведения о документе, подтверждающем право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации:

(Для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно находящихся на территории Российской Федерации, если наличие указанных документов предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или международными договорами)

Наименование документа

Серия, номер документа

Дата начала срока
пребывания

Дата окончания срока
пребывания

16. Настоящим заявляю о выбранном мною способе взаимодействия с Регистратором, в том числе способе получения информации из реестра, в том числе получения уведомления об отказе в открытии счета или в совершении операции:

☐ лично ☐ заказным письмом ☐ по электронным каналам связи (ЛК) ☐ (иное)

17. Способ доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров:

☐ направление заказных писем на почтовый адрес, указанный в п.8 настоящей Анкеты.

☐ вручение под роспись уполномоченному представителю.

☐ направление электронного сообщения по адресу электронной почты (в соответствии с Уставом Эмитента).

☐ направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на адрес электронной почты, указанный в п.9 настоящей Анкеты, или на номер телефона, указанный в п.10 настоящей Анкеты (в соответствии с Уставом Эмитента).

Примечания:

* Обязательно предоставление анкетных данных учредителя доверительного управления

** Обязательно предоставление анкетных данных депонента и бенефициара по договору эскроу, а также информации об осуществлении прав по депонированным ценным бумагам.

*** Налоговыми резидентами признаются лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

Продолжение на обороте

☐ опубликование в определенном Уставом Эмитента печатном издании и размещение на определенном Уставом Эмитента сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" либо размещение на определенном Уставом Эмитента сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".			
18. Статус зарегистрированного лица:			
☐ дееспособный	☐ недееспособный	☐ ограниченно дееспособный	☐ несовершеннолетний
☐ банкрот			
19. Сведения о законном представителе зарегистрированного лица*:			
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):			
Наименование документа, удостоверяющего личность:			
Серия и номер документа:		Дата выдачи документа:	
Наименование органа, выдавшего документ:		Код подразделения (при наличии):	
Реквизиты акта о назначении опекуна:			
Образец подписи законного представителя:		✓	
Подпись проставлена в присутствии уполномоченного сотрудника Регистратора (заполняется сотрудником Регистратора)		/	
		ФИО сотрудника Регистратора	
		Подпись	
20. Принадлежность к категориям должностных лиц:			
☐ Являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ) **/ супругой (-ом), близким родственником			
☐ Являюсь должностным лицом публичной международной организации (ДЛПМО) **			
☐ Являюсь российским публичным должностным лицом (РПДЛ) **			
21. Информация о наличии бенефициарного владельца (третьего лица):***		☐ Наличие	
		☐ Отсутствие	
22. Информация о наличии выгодоприобретателя:****		☐ Наличие	
		☐ Отсутствие	
23. Информация об источниках дохода: ☐ Доход по основному месту работы, включая доход от работы по совместительству			
☐ Пенсия	☐ Наследство	☐ Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях	
☐ Доход от вкладов (депозитов)		☐ Доход от предпринимательской деятельности	☐ Иное (укажите вид дохода, либо отсутствие дохода)
24. Цель установления отношений с Регистратором:		☐ учет прав на ценные бумаги	
		☐ иное	
25. Цель финансово хозяйственной деятельности:		☐ деятельность не ведется	
		☐ иное	
26. Предполагаемый характер отношений с Регистратором		☐ краткосрочный	
		☐ долгосрочный	
27. Финансовое положение:		☐ устойчивое	
		☐ неустойчивое	
		☐ банкротство	
28. Сведения о деловой репутации:*****		☐ Наличие	
		☐ Отсутствие	
29. Источник происхождения ценных бумаг:		☐ сделка	
		☐ наследство	
		☐ иное	
30. Заполняя настоящий пункт заявления-анкеты, соглашаюсь с условиями договора оферты об электронном документообороте, размещенного на официальном сайте Регистратора АО «СРК» https://www.zao-srk.ru/ , и акцептую его, а также заявляю требование о предоставлении (изменении данных) доступа в личный кабинет, размещенный в закрытой части информационного ресурса на сайте Регистратора:			
☐ предоставить доступ в личный кабинет путем направления СМС-сообщения с кодом доступа на мобильный номер телефона:			
☐ запретить доступ в личный кабинет.			
☐ изменить данные доступа в личный кабинет путем направления СМС-сообщения с кодом доступа на мобильный номер телефона:			
31. Настоящим подтверждаю волеизъявление, указанное в пунктах 14, 16, 17, 30 настоящего заявления-анкеты, подтверждаю достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении-анкете, гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при предоставлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц.			
Даю свое согласие на обработку персональных данных и разрешаю проверку достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием информации из государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».			
Обязуюсь сообщать Регистратору об изменении сведений, указанных в настоящем заявлении-анкете, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.			
		✓	
Фамилия, имя, отчество зарегистрированного лица или его законного представителя		Подпись	
Дата заполнения заявления-анкеты:			

Примечания:

* При заполнении заявления-анкеты законным представителем ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение и предоставление приложения к анкете (Форма – 012 СПВК ПФ/ЛЗП)

** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение и представление Регистратору Опросного листа (Форма 015 - СПВК ОЛДЛ/ФЛ).

*** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Опросного листа (Форма 010 СПВК - ОЛБВ).

**** В случае утвердительного ответа обязательно заполнение Формы 009 СПВК - ВП/ФЛ.

***** При наличии предоставить Регистратору, отзыв в произвольной письменной форме от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых физическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного физического лица).

Использование сведений, в том числе персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении-анкете, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Подробности о целях использования персональных данных, информация о филиалах, трансфер-агентах АО «СРК» содержится на официальном сайте Регистратора.