

## УТВЕРЖДЕНО

повторным очередным годовым общим собранием акционеров АО «ESTATE GROUP» от 22 июня 2016 г.

### Внутреннее положение об установлении порядка обеспечения доступа акционеров к документам АО «ESTATE GROUP»

Настоящее *внутреннее положение* разработано в соответствии с требованиями Закона об акционерных обществах и устава акционерного общества «ESTATE GROUP», в дальнейшем именуемого Обществом.

*Внутреннее положение об установлении порядка обеспечения доступа акционеров к документам* Общества, при дальнейшем упоминании - *положение*, определяет порядок обеспечения права акционеров Общества на ознакомление с документами, доступ к которым определен *Законом об акционерных обществах и уставом* Общества.

#### 1. Список документов Общества, предоставляемых для ознакомления

1.1. Общество обязано предоставлять акционерам, а также владельцам облигаций, выпущенных Обществом, для ознакомления следующие документы:

- (1) учредительный договор;
- (2) устав Общества, а также все изменения и дополнения к нему;
- (3) регламент совета Общества, а также все изменения и дополнения к нему;
- (4) регламент ревизионной комиссии Общества, а также все изменения и дополнения к нему;
- (5) договоры с регистратором, управляющей компанией и аудиторской организацией Общества;
- (6) протоколы общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, за исключением списка акционеров;
- (7) протоколы заседаний совета Общества;
- (8) свидетельство о государственной регистрации Общества;
- (9) список членов совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;
- (10) список лиц, заинтересованных в проведении сделок с конфликтом интересов, к которым относятся:
  - a) акционеры Общества, владеющие самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами более чем **25 процентами** голосующих акций Общества, или
  - b) члены совета и исполнительного органа Общества;
  - c) член совета Общества, выдвинутый на данную должность акционером Общества, в случае сделки, заключаемой между Обществом и данным акционером и/или его аффилированными лицами;
  - d) иные лица, если они предусмотрены *Законом об акционерных обществах*;
- (11) проспекты публичных предложений ценных бумаг Общества со всеми изменениями и дополнениями к ним, а также отчеты о итогах эмиссии ценных бумаг;

- (12) сведения о ежемесячных объемах и средних ценах сделок, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества;
  - (13) документы по *крупным сделкам и сделкам с конфликтом интересов*, к которым относятся:
    - a) договоры о сделках;
    - b) заключения *ревизионной комиссии* о соблюдении порядка проведения *сделок с конфликтом интересов*;
    - c) первичные документы, подтверждающие проведение *сделок*;
  - (14) финансовая отчетность Общества;
  - (15) заключения *ревизионной комиссии*;
  - (16) заключения аудиторской организации Общества;
  - (17) акты проверок и решения государственных органов, осуществлявших контроль за деятельностью Общества;
  - (18) годовые отчеты *совета* Общества;
  - (19) годовые отчеты *ревизионной комиссии* Общества;
  - (20) переписка с акционерами;
  - (21) иные документы, предусмотренные законодательством, *уставом* или *регламентами* Общества.
- 1.2. Общество обеспечивает хранение документов, предусмотренных пунктом 1.1., по месту нахождения Общества или в ином месте, указанном в *уставе* Общества.
- 1.3. Ответственным за обеспечение хранения и организацию предоставления документов, предусмотренных пунктом 1.1., является *руководитель исполнительного органа* Общества.
- 1.4. *Руководитель исполнительного органа* Общества вправе назначить сотрудника, отвечающего за практическую работу по предоставлению документов акционерам и владельцам облигаций Общества.

## 2. Порядок обеспечения доступа к документам Общества

- 2.1. Ознакомление с документами, предусмотренными пунктом 1.1., происходит по юридическому адресу Общества в любой рабочий день, с 15:00 до 17:00.
- 2.2. Владельцы акций или облигаций, выпущенных Обществом, вправе запросить, с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 2.3.,
- документы, предусмотренные пунктом 1.1., для ознакомления;
  - копии документов, предусмотренных пунктом 1.1.;
  - выписки из указанных документов.
- 2.3. Владельцы акций или облигаций, выпущенных Обществом, **не вправе** получать для ознакомления документы, содержащие государственную или коммерческую тайну, не подлежащую разглашению конфиденциальную информацию, в том числе содержащую персональные данные. Лицами, ответственными за определение указанных документов и данных, являются *совет* и *руководитель исполнительного органа* Общества.
- 2.4. Для ознакомления с документами, получения копий или выписок, лицо, имеющее такое право, должно обратиться с *письменным заявлением*, содержащим перечень требуемых документов, копий или выписок. К заявлению прилагаются следующие документы:
- выписка из реестра владельцев ценных бумаг Общества, подтверждающая, что лицо, запросившее документы, является

владельцем акций или облигаций, выпущенных Обществом;

- документ, удостоверяющий личность акционера или владельца облигаций (для владельцев - физических лиц), или личность представителя, в случае его наличия;
- выписка, выданная Государственной регистрационной палатой (для владельцев - юридических лиц);
- документы, подтверждающие в установленном законодательством порядке, полномочия представителей акционеров или владельцев облигаций (в случае наличия представителей).

**2.5.** Предоставление документов, копий документов или выписок из них, осуществляется ответственным лицом, назначенным *руководителем исполнительного органа* Общества.

**2.6.** Предоставление копий документов или выписок из них осуществляется за плату в течение **пяти рабочих дней** с даты получения соответствующего *письменного заявления*, но не ранее даты оплаты их стоимости, предусмотренной пунктом **2.7.**

**2.7.** Стоимость предоставляемых выписок и копий определяется *руководителем исполнительного органа* по согласованию с *советом* Общества и должна соответствовать нормам, установленным *Законом об акционерных обществах*.

### **3. Материалы к повестке дня общего собрания, предоставляемые для ознакомления акционерам Общества**

**3.1.** Перед проведением *общего собрания* Общество обязано предоставлять акционерам для ознакомления материалы к повестке дня *общего собрания*, к которым относятся:

- (1) список акционеров, имеющих право на участие в *общем собрании акционеров*;
- (2) годовой финансовый отчет Общества со всеми приложениями, зарегистрированный в государственных органах (в случае проведения *годового общего собрания*);
- (3) годовые отчеты органов управления и контроля Общества (в случае проведения *годового общего собрания*);
- (4) заключения *ревизионной комиссии* и аудиторской организации Общества;
- (5) акты проверок и решения государственных органов, осуществлявших контроль за деятельностью Общества в отчетном году;
- (6) сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества;
- (7) проекты *устава* Общества в новой редакции или дополнений и изменений к *уставу* Общества;
- (8) проекты *регламентов* и *положений* Общества, утверждение которых согласно положениям законодательства и *устава* относится к компетенции *общего собрания акционеров* Общества, проекты указанных документов в новой редакции или дополнений и изменений к ним;
- (9) проекты иных документов, подлежащих утверждению *общим собранием акционеров* Общества;
- (10) сведения об объемах и средних ценах сделок, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества, за каждый месяц отчетного года;
- (11) иные материалы, предусмотренные положениями законодательства, *устава* или *регламентов* Общества, или имеющие отношение к вопросам, включенным в повестку дня *общего собрания*.

**3.2.** С материалами, перечисленными пунктом **3.1.**, акционеры Общества или их представители могут ознакомиться по юридическому адресу Общества и/или в ином месте, указанном в извещении о проведении *собрания* в любой рабочий день в течение **десяти дней**, предшествующих дате его проведения. Время и место ознакомления с материалами устанавливается в решении о созыве *собрания*, принятом лицами, осуществляющими указанный созыв.

Если *уставом* Общества и/или решением о созыве *собрания* предусмотрены и другие способы раскрытия соответствующей информации, Общество должно обеспечить раскрытие информации и указанными способами.

*Совет* Общества или иное лицо, принявшее решение о созыве *общего собрания*, назначает лицо или лиц, ответственных за подготовку и/или предоставление для ознакомления материалов к повестке дня созываемого *общего собрания*.

**3.3.** Акционеры, желающие ознакомиться с материалами к созываемому *общему собранию* или получить копии материалов, обращаются в Общество и предоставляют документы, предусмотренные пунктом **2.4.**

Копии указанных материалов (за исключением списка акционеров, имеющих право на участие в *общем собрании*) предоставляются акционерам в течение **одного рабочего дня** с момента получения *письменного заявления*, предоставленного в порядке, предусмотренном пунктом **2.4.**

#### **4. Порядок утверждения, вступления в силу, а также внесения изменений и дополнений**

Настоящее *Положение*, изменения и дополнения к нему, а также его новая редакция утверждаются *общим собранием акционеров* Общества.

*Положение* вступает в силу после составления и подписания в порядке, предусмотренном действующим законодательством, протокола *очередного годового общего собрания акционеров* Общества, утвердившего настоящий документ.

г. Кишинев - 2016