

**Правила ведения реестра  
владельцев именных ценных бумаг  
ОАО «Востоквит»**

1. *Общие положения*
2. *Система ведения реестра*
  - 2.1. Реестр
  - 2.2. Регистратор
  - 2.3. Зарегистрированные лица
  - 2.4. Регистрация прав на ценные бумаги
3. *Операции в реестре*
  - 3.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица
  - 3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице
  - 3.3. Закрытие лицевого счета
  - 3.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги
  - 3.5. Внесение записей по счету номинального держателя
  - 3.6. Внесение записей по счету доверительного управляющего
  - 3.7. Внесение записей по счету доверительного управляющего правами
  - 3.8. Внесение записей по счету нотариуса
  - 3.9. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами
  - 3.10. Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету
  - 3.11. Внесение в реестр записей о размещении, конвертации, аннулировании (погашении) ценных бумаг
  - 3.12. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
  - 3.13. Отказ от внесения записи в реестр
4. *Операции с сертификатами ценных бумаг*
5. *Предоставление информации из реестра*
  - 5.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам
  - 5.2. Предоставление информации представителям государственных органов
6. *Сроки исполнения операций*
7. *Система документов и общие правила документооборота*
  - 7.1. Система документов
  - 7.2. Прием документов от зарегистрированных лиц
  - 7.3. Выдача документов зарегистрированным лицам
  - 7.4. Хранение документов
8. *Гарантия подписи*
9. *Взаимодействие с трансфер-агентом*
10. *Права, обязанности и ответственность ОАО «Востоквит» по ведению реестра*
11. *Права, обязанности и ответственность зарегистрированных в реестре лиц*

*Приложения:*

- Анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- Передаточное распоряжение (Приложение 3);
- Залоговое распоряжение (Приложение 4);
- Распоряжение на блокирование операций по лицевому счету (Приложение 5);
- Распоряжение на выдачу информации из реестра (Приложение 6);
- Выписка из реестра (Приложение 7)
- Уведомление о проведении операции (Приложение 8);
- Справка о наличии на лицевом счете в реестре ценных бумаг (Приложение 9);
- Выписка о проведенных операциях по лицевому счету (Приложение 10);

## **1. Общие положения**

- 1.1. Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Востоквит», далее - «Правила», разработаны в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ, Положением «О ведении реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997г. № 27 (далее - Положение о ведении реестра), Приказом от 29 июля 2010г. № 10-53/пз-н, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Правила устанавливают порядок ведения и требования, предъявляемые к системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Востоквит», обязательные для исполнения предприятием ОАО «Востоквит» и зарегистрированными в реестре лицами, а также включают полный перечень документов и сведений, необходимых при регистрации прав владельцев именных ценных бумаг в реестре.
- 1.3. Правила являются публичным равнодоступным документом и предъявляются по требованию зарегистрированным в реестре лицам, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг и иным заинтересованным лицам.
- 1.4. Правила могут быть изменены и (или) дополнены предприятием ОАО «Востоквит» в одностороннем порядке. Информация о внесении изменений и (или) дополнений в Правила подлежит раскрытию не позднее чем за 30 дней до даты вступления соответствующих изменений и (или) дополнений в силу. Раскрытие указанной информации осуществляется путем ее размещения на сайте ОАО «Востоквит» в Интернет: [www.vostokvit.ru](http://www.vostokvit.ru).
- 1.5. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, должны пониматься в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1.1. Правил.

## **2. Система ведения реестра**

### **2.1. Реестр**

Реестр - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.

В реестр вносятся данные:

- об ОАО «Востоквит» и трансфер-агентах;
- обо всех выпусках ценных бумаг ОАО «Востоквит»;
- о зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории (типе), номинальной стоимости, государственном регистрационном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на их лицевых счетах и об операциях по лицевым счетам.

### **2.2. Регистратор**

ОАО «Востоквит» осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, выпуск которых он осуществляет, самостоятельно.

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Востоквит»

Краткое наименование: ОАО «Востоквит»

Место нахождения: 659322, РФ, г. Бийск Алтайского края ул. Социалистическая, 1

Почтовый адрес: 659322, РФ, г. Бийск Алтайского края ул. Социалистическая, 1

Телефон: (3854) 30-59-97

Факс: (3854) 31-13-08

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Тараненко Геннадий Сергеевич

ОАО «Востоквит» раскрывает любым заинтересованным лицам информацию о своей деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг путем размещения ее на сайте ОАО «Востоквит» в Интернет: [www.vostokvit.ru](http://www.vostokvit.ru) или на бумажном носителе по запросу заинтересованного лица.

К данной информации относятся указанные настоящим пунктом сведения, а также:

- место нахождения и почтовый адрес трансфер-агента ОАО «Востоквит» (если таковой имеется);
- настоящие Правила, включая формы документов для проведения операций в реестре;
- прејскурант цен на услуги по ведению реестра (если таковой имеется).

### **2.3. Зарегистрированные лица**

Зарегистрированными в реестре лицами могут быть:

- владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- номинальный держатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- доверительный управляющий - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- залогодержатель - кредитор по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;
- доверительный управляющий правами - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (профессиональный участник рынка ценных бумаг), осуществляющий управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;
- нотариус – нотариус, которому ценные бумаги переданы в депозит.

### **2.4. Регистрация прав на ценные бумаги**

2.4.1. Регистрация прав на ценные бумаги осуществляется путем внесения записей по лицевым счетам в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2.4.2. Каждому зарегистрированному лицу в реестре открывается отдельный лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках реестра номер. В реестре могут быть открыты лицевые счета следующих типов:

- эмиссионный счет эмитента - счет, открываемый ОАО «Востоквит» для зачисления на него ценных бумаг, подлежащих последующему списанию при размещении или аннулировании (погашении) ценных бумаг;
- лицевой счет эмитента - счет, открываемый ОАО «Востоквит» для зачисления на него ценных бумаг, выкупленных (приобретенных) ОАО «Востоквит» в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- лицевой счет зарегистрированного лица - счет, открываемый владельцу, номинальному держателю, залогодержателю, доверительному управляющему, доверительному управляющему правами, нотариусу. Доверительному управляющему лицевой счет открывается с отметкой “ДУ”.

Виды лицевых счетов зарегистрированных лиц:

- лицевой счет владельца открывается лицу, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности или ином вещном праве;
- лицевой счет номинального держателя открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, который является держателем ценных бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных бумаг;
- лицевой счет доверительного управляющего открывается профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему доверительное управление ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок и принадлежащими другому лицу, в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц;
- лицевой счет доверительного управляющего правами открывается лицу, осуществляющему управление правами, удостоверенными ценными бумагами, переданными ему во владение на определенный срок на основании договора, и принадлежащими другому лицу или являющимися наследственным имуществом, в интересах этого лица или определенных договором третьих лиц;
- лицевой счет залогодержателя открывается лицу кредитору по обеспеченному залогом обязательству, на имя которого оформлен залог ценных бумаг;
- лицевой счет нотариуса открывается нотариусу, которому ценные бумаги переданы в депозит.
- счет “ценные бумаги неустановленных лиц” - счет открывается в случае, если при передаче (формировании) реестра или при размещении ценных бумаг ОАО «Востоквит» выявляет, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории, типа. Основанием для зачисления на счет является распоряжение ОАО «Востоквит». Списание ценных бумаг с этого счета производится на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги.

2.4.3. Лицевой счет имеет статус. Статус лицевого счета определяет перечень возможных операций со счетом:

- открыт - стандартный статус счета. Разрешено проведение любых операций, предусмотренных настоящими Правилами. Присваивается при открытии лицевого счета;
- ценные бумаги неустановленного лица - присваивается лицевому счету, если невозможно однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо. Для лицевых счетов физических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие в реестре данных о документе, удостоверяющем личность зарегистрированного лица, или несоответствие данных о документе, удостоверяющем личность, требованиям, утвержденным для такого вида документов (при условии отсутствия ошибки регистратора). Для лицевых счетов юридических лиц основанием для присвоения такого статуса является отсутствие данных о полном наименовании, номере и дате государственной регистрации юридического лица, месте его нахождения. Единственной операцией по счету со статусом “Ценные бумаги неустановленного лица” может быть внесение всех данных, предусмотренных настоящими Правилами, в Анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2) с одновременной отменой данного статуса;
- закрыт - проведение операций по счету запрещено. Присваивается лицевому счету в результате операции закрытия счета.

2.4.4. В записи по лицевому счету вносятся следующие данные:

- данные, содержащиеся в Анкете зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);

- информация о количестве ценных бумаг, виде, категории (типе), государственном регистрационном номере выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, в том числе обремененных обязательствами и (или) в отношении которых осуществлено блокирование операций;
- список операций, представляющий часть регистрационного журнала, содержащую записи по лицевому счету зарегистрированного лица.

2.4.5. Счет зарегистрированного лица должен содержать информацию о всех случаях обременения ценных бумаг обязательствами, включая неполную оплату ценных бумаг, передачу ценных бумаг в залог. Обязанность предоставления этой информации лежит на зарегистрированном лице.

2.4.6. Записи вносятся на основании подлинников документов или их нотариально удостоверенных копий, основными из которых являются:

- Анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- Передаточное распоряжение (Приложение 3);
- Залоговое распоряжение (Приложение 4).

2.4.7. Информация по лицевому счету удостоверяется Выпиской из реестра (Приложение 7).

### **3. Операции в реестре**

#### **3.1. Открытие лицевого счета зарегистрированного лица**

##### *3.1.1. Необходимые документы:*

- для физического лица:

- Анкета зарегистрированного лица (Приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность.

- для юридического лица:

- Анкета зарегистрированного лица (Приложение 2);
- копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом (при наличии);
- копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (для номинального держателя и доверительного управляющего), удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае если должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с уставом без доверенности, не расписались в Анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя ОАО «Востоквит», но имеют право подписи платежных документов - нотариально удостоверенная копия банковской карточки.

3.1.2. Открытие лицевого счета должно быть осуществлено перед зачислением на него ценных бумаг (оформлением залога) либо одновременно с предоставлением передаточного (залогового) распоряжения.

3.1.3. Открытие лицевого счета физического лица в реестре может производиться самим лицом или его уполномоченным представителем.

Физическое лицо обязано расписаться на Анкете зарегистрированного лица в присутствии уполномоченного представителя ОАО «Востоквит» или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

Анкета малолетних (несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет), должна быть подписана их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами в присутствии уполномоченного представителя ОАО «Востоквит». При этом законный представитель зарегистрированного лица обязан удостоверить свои полномочия, предъявив соответствующий документ: свидетельство о рождении, постановление органа опеки и т.п.. Законный представитель может засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально. Анкета несовершеннолетних лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет должна быть подписана самим зарегистрированным лицом. Указанные лица обязаны расписаться в присутствии уполномоченного представителя ОАО «Востоквит», или засвидетельствовать подлинность своей подписи нотариально.

3.1.4. Открытие лицевого счета юридического лица в реестре может производиться только уполномоченным представителем этого юридического лица.

Доверительному управляющему в системе ведения реестра открывается лицевой счет с отметкой «ДУ».

3.1.5. На имя зарегистрированного лица в реестре владельцев именных ценных бумаг открывается лицевой счет, которому присваивается уникальный в рамках системы ведения реестра номер. Зарегистрированному лицу предоставляется отчет о проведенной операции, который содержит:

- сведения, включенные в Анкету зарегистрированного лица (Приложения 1,2);
- дату, время исполнения и номер операции;
- информацию о типе, номере и статусе лицевого счета.

## **3.2. Внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице**

*Необходимые документы:*

- Анкета зарегистрированного лица (Приложения 1, 2);
- документ (подлинник или его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий факт произведенных изменений, кроме изменений почтового адреса, номеров телефона, факса, электронного адреса, формы выплаты доходов, банковских реквизитов, способа доставки выписок из реестра.

Для внесения в лицевой счет информации об имени (полном наименовании) участников долевой собственности ценных бумаг ОАО «Востоквит» должен быть предоставлен документ, подтверждающий принадлежность им ценных бумаг на праве долевой собственности.

При документальной форме выпуска ценных бумаг в случае изменения имени (полного наименования) зарегистрированного лица, ОАО «Востоквит» производит замену сертификата ценной бумаги.

Зарегистрированному лицу выдается отчет о проведенной операции.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер несовпадений позволяет предположить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в реестре, регистратор обязан обратиться к эмитенту и/или предыдущему реестродержателю с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, за исключением случаев, когда в системе ведения реестра имеется анкета данного лица.

В случае если информация, содержащаяся в документах, предоставленных регистратору для внесения изменений в информацию лицевого счета, в отношении фамилии, имени, отчества и/или данных удостоверяющего личность документа физического лица или в отношении наименования и/или данных о государственной регистрации юридического лица и месте нахождения не совпадает с информацией, имеющейся в реестре, но при этом характер и содержание несовпадений позволяет установить идентичность лица, в отношении которого представлены документы, и лица, информация о котором содержится в системе ведения реестра, то регистратор вправе принять решение об исправлении ошибки и проведении операции в реестре.

3.2.1. Эмитент или предыдущий реестродержатель, которым регистратором был направлен запрос с целью установления факта возможной ошибки эмитента или предыдущего реестродержателя, обязаны осуществить все необходимые действия для установления/опровержения возможной ошибки и направить регистратору ответ не позднее 5 рабочих дней после получения запроса.

3.2.2. В случае выявления возможной ошибки эмитента и/или предыдущего реестродержателя и/или собственной ошибки регистратор вправе отложить срок исполнения операции в реестре на 10 рабочих дней. В таком случае в адрес обратившегося лица не позднее 3 рабочих дней с даты получения регистратором документов должно быть направлено письменное уведомление о задержке в исполнении операции в связи с выявлением возможной ошибки.

3.2.3. В случае если регистратор в течение 10 рабочих дней получит от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документы, подтверждающие факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, регистратор проводит операцию в реестре в срок 3 рабочих дня с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов. В том случае если факт ошибки, допущенной эмитентом и/или предыдущим реестродержателем, документально не подтверждается, течение срока для направления Регистратором мотивированного отказа в проведении операции начинается с даты получения от эмитента и/или предыдущего реестродержателя документов, подтверждающих факт отсутствия ошибки, или истечения срока отложения исполнения операции, установленного пунктом 5.2 Приказа от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н.

3.2.4. Регистратор вправе отказать в проведении операции в реестре и/или предоставлении информации из реестра в следующих случаях:

3.2.4.1. Не предоставлены все документы и/или информация, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для проведения операции в реестре, и/или для предоставления информации из реестра, и/или для идентификации зарегистрированного лица в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

3.2.4.2. В предоставленной анкете зарегистрированного лица подпись не проставлена в присутствии уполномоченного лица регистратора (не удостоверена нотариально), либо регистратору не предоставлена надлежащим образом заверенная банковская карточка.

3.2.4.3. Предоставленные документы не содержат всю предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию, или в предоставленных документах указаны данные, не соответствующие данным документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя (для физических лиц) или данным учредительных документов (для юридических лиц).

3.2.4.4. Предоставленные документы содержат информацию, не соответствующую имеющейся в документах, ранее предоставленных регистратору зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем) или предоставленных в результате процедуры передачи реестра, и это несоответствие не является результатом ошибки регистратора, предыдущего реестродержателя и/или эмитента.

3.2.4.5. В реестре отсутствует анкета зарегистрированного лица с образцом его подписи (подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности). Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может



быть применено в тех случаях, когда зарегистрированное лицо предоставляет документы для открытия лицевого счета в реестре или для изменения информации лицевого счета.

3.2.4.6. Операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании с его счета или передачи в залог ценных бумаг, блокированы. Блокирование операций по лицевому счету не может являться основанием для отказа в предоставлении информации из реестра.

3.2.4.7. У регистратора есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на распоряжении, когда документы не предоставлены лично лицом, подписавшим распоряжение, или уполномоченным представителем такого лица. Указанное основание для отказа может быть применено также в том случае, если заверенная подпись зарегистрированного лица на предоставленном распоряжении (при условии предоставления такого распоряжения не лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем) полностью отличается от образца подписи того же лица, имеющегося в реестре и предоставленного надлежащим образом.

3.2.4.8. В реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги или требующем предоставления информации из реестра, и/или о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой регистратора, предыдущего реестродержателя или эмитента.

3.2.4.9. Количество ценных бумаг, указанных в распоряжении, превышает количество необремененных ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра, за исключением предоставления справки о наличии определенного количества ценных бумаг на счете.

3.2.4.10. Обратившееся лицо не оплатило или не предоставило гарантии по оплате услуг регистратора в размере, установленном прејскурантом регистратора. Указанное основание для отказа в проведении операции в реестре не может быть применено эмитентом именных ценных бумаг, ведущим реестр самостоятельно, за исключением предоставления списка лиц, зарегистрированных в реестре владельцев именных ценных бумаг, по требованию лица, владеющего более чем 1% голосующих акций.

3.2.4.11. В случаях, предусмотренных пунктом 4.1 Приказа от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н, документы не предоставлены регистратору лично зарегистрированным лицом или его уполномоченным представителем.

3.2.4.12. Предоставленное регистратору распоряжение, в том числе анкета, содержат незаверенные должным образом исправления и/или заполнены неразборчиво.

3.2.4.13. Лицевой счет, для операции по которому предоставлены документы, закрыт в порядке, установленном Правилами ведения реестра в соответствии с настоящим Приказом. Указанное основание для отказа в проведении операции не может быть применено для отказа в предоставлении информации из реестра.

3.2.4.14. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

### **3.3. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица**

3.3.1. Лицевой счет может быть закрыт в случае отсутствия на счете ценных бумаг на следующих основаниях:

- по заявлению зарегистрированного лица;
- на основании внутреннего распоряжения регистратора по истечении пяти лет с даты проведения последней операции (включая информационные) по данному счету;
- на основании поступивших регистратору свидетельств о смерти и/или свидетельства о праве на наследство после списания ценных бумаг на счет (счета) наследников;
- на основании предоставленной регистратору или полученной регистратором выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации юридического лица;

- на основании списка клиентов организации, исполняющей функции номинального держателя и обязанной прекратить их исполнение, после списания всех ценных бумаг с лицевого счета этого номинального держателя на основании указанного списка.

Заккрытие лицевого счета зарегистрированного лица производится ОАО «Востоквит» по истечении 5 лет после списания всех ценных бумаг со счета и заключается в присвоении лицевому счету статуса «закрыт».

3.3.2. Регистратор обязан предоставлять информацию лицу, счет которого в реестре был закрыт, по общим правилам предоставления информации по лицевому счету зарегистрированного лица.

### **3.4. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги**

3.4.1. ОАО «Востоквит» вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги при предоставлении Передаточного распоряжения (Приложение 3) зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц и (или) иных документов, предусмотренных настоящими Правилами.

Передача ценных бумаг, обремененных обязательствами, осуществляется с письменного согласия лица, в интересах которого было осуществлено такое обременение.

Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то Передаточное распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени Передаточное распоряжение.

При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

ОАО «Востоквит» вносит записи в реестр о переходе прав собственности на ценные бумаги, если:

- предоставлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в Передаточном распоряжении или ином документе, являющемся основанием для внесения записей в реестр, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном Правилами;
- не осуществлено блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, ценные бумаги не обременены залогом и т.п.

Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги сопровождается списанием их с лицевого счета зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, и зачислением этих ценных бумаг на лицевой счет зарегистрированного лица, принимающего ценные бумаги.

Отказ от внесения записи в реестр не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством России.

3.4.2. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки (купля-продажа, мена, дарение и т.п.)

*Необходимые документы:*

- Передаточное распоряжение (Приложение 3, передается ОАО «Востоквит»);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается ОАО «Востоквит»);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается ОАО «Востоквит»);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются ОАО «Востоквит»).

3.4.3. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования

*Необходимые документы:*

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство (передается ОАО «Востоквит»);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается ОАО «Востоквит»);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются ОАО «Востоквит»).

В случае, если количество наследуемых ценных бумаг не может быть распределено между наследниками в долях, указанных в свидетельстве о праве на наследство, наследники могут заключить договор раздела имущества, прекращающий общую долевую собственность. При невозможности оформления договора раздела имущества ценные бумаги прежнего владельца учитываются на праве общей долевой собственности.

3.4.4. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги по решению суда

*Необходимые документы:*

- копия решения суда, вступившего в законную силу, заверенная судом, и исполнительный лист (передается ОАО «Востоквит»);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются ОАО «Востоквит»).

3.4.5. Внесение в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при реорганизации зарегистрированного лица

*Необходимые документы:*

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг вновь возникшему юридическому лицу (при слиянии и преобразовании);

- выписка из передаточного акта о передаче ценных бумаг юридическому лицу, к которому присоединяется другое юридическое лицо (при присоединении);
- выписка из разделительного баланса о передаче ценных бумаг одному или нескольким вновь образованным юридическим лицам (при разделении и выделении);
- документы, необходимые для открытия лицевого счета юридического лица, предусмотренные настоящими Правилами.

Выписки из передаточного акта и разделительного баланса должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером юридического лица (юридических лиц).

3.4.6. Внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги сопровождается выдачей Уведомления о проведении операции (Приложение 8).

### **3.5. Внесение записей по счету номинального держателя**

#### *3.5.1. Необходимые документы:*

- Передаточное распоряжение (Приложение 3, передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется предприятию ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- в случае передачи в номинальное держание ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности, письменное согласие участников долевой собственности (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- сертификаты ценных бумаг, оформленные на имя прежнего зарегистрированного лица, при документарной форме выпуска (передаются предприятию ОАО «Востоквит»).

3.5.2. В отношении записей по счету номинального держателя соблюдаются следующие правила:

- учет ценных бумаг, принадлежащих номинальному держателю и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах;
- ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете номинального держателя, не учитываются на лицевом счете зарегистрированного лица, в интересах которого действует номинальный держатель;
- операции с ценными бумагами между владельцами ценных бумаг - клиентами одного номинального держателя не отражаются в реестре;
- учет ценных бумаг, переданных номинальному держателю разными лицами, ведется на одном лицевом счете номинального держателя.

3.5.3. Зачисление ценных бумаг на счет номинального держателя производится на основании Передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или другого номинального держателя. В случае отсутствия в реестре лицевого счета номинального держателя ОАО «Востоквит» открывает ему счет и зачисляет на него ценные бумаги, вид, количество, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска которых указаны в передаточном распоряжении.

При внесении записей в реестр в результате сделки с одновременной передачей ценных бумаг в номинальное держание данные о номинальном держателе вносятся в реестр на основании Передаточного распоряжения зарегистрированного лица, без внесения в реестр записей о новом владельце, приобретающем ценные бумаги. В этом случае основанием для внесения записей в реестр является договор, на основании которого отчуждаются ценные бумаги, и договор, на основании которого номинальный держатель обслуживает своего клиента.

3.5.4. При получении номинальным держателем распоряжения от владельца о списании ценных бумаг со счета номинального держателя и внесении информации о владельце в реестр, номинальный держатель направляет ОАО «Востоквит» Передаточное распоряжение,

в котором поручает списать со своего счета необходимое количество ценных бумаг с приложением документов, необходимых для открытия лицевого счета зарегистрированного лица (в случае его отсутствия). Требование владельца ценных бумаг о внесении его имени в реестр вместо имени номинального держателя подлежит безусловному исполнению.

3.5.5. По требованию ОАО «Востоквит» номинальный держатель составляет и направляет не позднее 7 дней с момента получения требования список владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на указанную таким требованием дату. Список должен содержать данные предусмотренные для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.5.6. Оформление Передаточного распоряжения и проведение операции в реестре осуществляется в порядке, установленном пунктами 7.2.2 и 3.4.1. настоящих Правил, за изъятиями, установленными пунктом 3.5. настоящих Правил.

3.5.7. Внесение в реестр записей по счету номинального держателя сопровождается выдачей Уведомления о проведении операции (Приложение 8).

Документы для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, записей о зачислении ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя и списании ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя, кроме решений суда и документов исполнительного производства, а также кроме документов в электронной форме (подписанных электронной цифровой подписью), направляемых регистратору зарегистрированным лицом через установленный электронный документооборот между регистратором и этим лицом, предоставляются регистратору или трансфер-агенту регистратора лично зарегистрированным лицом (его уполномоченным представителем), если:

- указанная в передаточном распоряжении цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов регистратором, превышает 300 000 рублей;

- количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет не менее 1% общего количества размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента.

Настоящие ограничения распространяются на случаи предоставления регистратору двух и более передаточных распоряжений, полученных регистратором в срок, установленный для исполнения операции по первому поступившему регистратору передаточному распоряжению, и в совокупности отвечающих одному из критериев, приведенных в подпункте 4.1.3 Приказа от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н.

### **3.6. Внесение записей по счету доверительного управляющего**

#### *3.6.1. Необходимые документы:*

- Передаточное распоряжение (Приложение 3, передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется предприятию ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- в случае передачи в доверительное управление ценных бумаг, учитываемых на праве общей долевой собственности, письменное согласие участников долевой собственности (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- сертификаты ценных бумаг, оформленные на имя прежнего зарегистрированного лица, при документарной форме выпуска (передаются предприятию ОАО «Востоквит»).

3.6.2. В отношении записей по счету доверительного управляющего соблюдаются следующие правила:

- учет ценных бумаг, принадлежащих доверительному управляющему и его клиентам, осуществляется на отдельных лицевых счетах;
- ценные бумаги, учитываемые на лицевом счете доверительного управляющего, не учитываются на лицевых счетах зарегистрированных лиц, в интересах которых действует доверительный управляющий.
- учет ценных бумаг, переданных доверительному управляющему разными лицами, ведется на одном лицевом счете доверительного управляющего.

3.6.3. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего производится на основании Передаточного распоряжения владельца ценных бумаг или номинального держателя. Основанием для внесения записи в реестр является соответствующий договор о доверительном управлении ценными бумагами.

3.6.4. Перевод ценных бумаг со счета доверительного управляющего на счет владельца осуществляется на основании Передаточного распоряжения, предоставляемого доверительным управляющим, а также по решению суда и иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.6.5. Оформление Передаточного распоряжения и проведение операции в реестре осуществляется в порядке, установленном пунктами 7.2.2. и 3.4.1. настоящих Правил, за изъятиями, установленными пунктом 3.6. настоящих Правил.

3.6.6. Внесение в реестр записей по счету доверительного управляющего сопровождается выдачей Уведомления о проведении операции (Приложение 8).

### **3.7. Внесение записей по счету доверительного управляющего правами**

В случае если владелец ценных бумаг передает право осуществления прав, закрепленных принадлежащими ему ценными бумагами, доверительному управляющему, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, регистратор проводит в реестре операцию по зачислению ценных бумаг данного владельца на соответствующий счет доверительного управляющего правами.

3.7.1. Лицевой счет "доверительный управляющий правами" открывается физическому лицу - индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу в порядке, предусмотренном для открытия лицевого счета владельца, при предоставлении доверительным управляющим анкеты зарегистрированного лица, которая должна содержать все сведения, предусмотренные действующим законодательством и Правилами ведения реестра для анкет владельца ценных бумаг (юридического или физического лица).

По лицевому счету "доверительный управляющий правами" осуществляются следующие операции:

- зачисление ценных бумаг на указанный счет;
- списание ценных бумаг с указанного счета в соответствии с [пунктом 7.3](#) Приказа от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н.
- предоставление информации из реестра на основании распоряжения доверительного управляющего правами или на основании распоряжения эмитента.

3.7.2. Зачисление ценных бумаг на счет доверительного управляющего правами, не являющегося приобретателем ценных бумаг, осуществляется на основании передаточного распоряжения, подписанного владельцем ценных бумаг, либо на основании передаточного распоряжения, подписанного нотариусом или исполнителем завещания, действующими в качестве учредителя доверительного управления с целью управления наследственным имуществом.

В случае если передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на счет "доверительный управляющий правами" подписано исполнителем завещания, регистратору предоставляется надлежащим образом заверенная копия завещания.

В передаточное распоряжение о передаче ценных бумаг доверительному управляющему правами могут быть включены дополнительные условия. Регистратор не

отвечает за убытки вследствие проведения операций по лицевому счету доверительного управляющего правами, совершенные без учета дополнительных условий, в случае если такие условия противоречат договору доверительного управления, но не были в соответствии с Приказом от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н указаны в передаточном распоряжении.

3.7.3. Ценные бумаги списываются со счета доверительного управляющего правами в следующих случаях:

- на основании передаточного распоряжения доверительного управляющего на счет учредителя управления (владельца ценных бумаг);
- на основании свидетельства о праве на наследство на счет (счета) наследника (наследников);
- на основании решения суда;
- на основании документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае заявление с указанием реквизитов для перечисления денежных средств за выкупаемые ценные бумаги вправе направить владелец ценных бумаг или доверительный управляющий правами;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

3.7.4. В случае если ценные бумаги зачислены на лицевой счет доверительного управляющего правами, регистратор при составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, включает в такие списки доверительного управляющего правами.

### **3.8. Внесение записей по счету нотариуса**

В случае если ценные бумаги переданы в депозит нотариуса, регистратор на основании предоставленной нотариусом анкеты открывает в реестре лицевой счет нотариуса, не являющегося приобретателем ценных бумаг, и на основании распоряжения владельца ценных бумаг зачисляет на этот счет указанное владельцем количество ценных бумаг. В распоряжении владельца ценных бумаг о переводе всех или части принадлежащих ему бумаг в депозит нотариуса должно быть указано лицо, являющееся кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, при этом владелец ценных бумаг указывает известную ему информацию о таком кредиторе.

В случае очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто является кредитором по обязательству владельца ценных бумаг, в частности, в связи со спором по этому поводу между кредитором и другими лицами, в распоряжении о передаче ценных бумаг в депозит нотариуса делается соответствующая запись.

3.8.1. Операции по лицевому счету нотариуса блокируются, за исключением операции по предоставлению информации на основании распоряжения нотариуса или эмитента, операции по списанию ценных бумаг со счета нотариуса и операций, которые не требуют волеизъявления зарегистрированного лица.

Прекращение блокирования операций по лицевому счету нотариуса производится регистратором при предоставлении документов, предусмотренных в пункте 6.2 Приказа от 29 июля 2010 г. № 10-53/пз-н.

3.8.2. Ценные бумаги, переданные в депозит нотариуса, списываются со счета нотариуса на основании:

- решения суда;
- документов, подтверждающих оплату ценных бумаг в случае выкупа ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- на основании передаточного распоряжения о списании ценных бумаг на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг;
- в иных предусмотренных законодательством случаях.

Передаточное распоряжение о списании ценных бумаг со счета нотариуса на счет кредитора, указанного владельцем ценных бумаг, должно быть подписано нотариусом и скреплено его печатью.

3.8.3. При составлении списков лиц для реализации прав, закрепленных ценными бумагами, в такие списки включается нотариус, на счете которого учитываются ценные бумаги, переданные в депозит.

### **3.9. Регистрация обременения ценных бумаг обязательствами**

*3.9.1. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о передаче ценных бумаг в залог:*

- Залоговое распоряжение (Приложение 4, передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется предприятию ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора о залоге (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- оригинал или нотариально удостоверенная копия договора об основном обязательстве, обеспечением которого является залог, в случае отсутствия отдельного договора о залоге (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- письменное согласие участников долевой собственности на передачу ценных бумаг в залог, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается предприятию ОАО «Востоквит»).

*3.9.2. Документы, необходимые для внесения в реестр записи о прекращении залога*

**Прекращение залога в связи с исполнением обязательства:**

- Залоговое распоряжение (Приложение 4), подписанное залогодателем или его уполномоченным представителем и залогодержателем или его уполномоченным представителем (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется предприятию ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается предприятию ОАО «Востоквит»);

**Прекращение залога в связи с неисполнением обязательства:**

- Залоговое распоряжение (Приложение 4), подписанное залогодержателем или его уполномоченным представителем и залогодателем или его уполномоченным представителем (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется предприятию ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- решение суда и договор купли-продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, заключенный по результатам торгов, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается предприятию ОАО «Востоквит»);



- решение суда и протокол несостоявшихся повторных торгов продажи ценных бумаг, являющихся предметом залога, в случае удовлетворения требований залогодержателя по решению суда (передается предприятию ОАО «Востоквит»). Копии решения суда должны быть заверены соответствующим судом или иным установленным действующим законодательством способом.

3.9.3. Если ценные бумаги принадлежат на праве общей долевой собственности, то Залоговое распоряжение должно быть подписано всеми участниками общей долевой собственности. При отсутствии таких подписей должна быть предоставлена доверенность, выданная участниками общей долевой собственности лицу, подписавшему от их имени Залоговое распоряжение.

3.9.4. При совершении сделок с ценными бумагами, принадлежащими малолетним (несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет), распоряжение должно быть подписано их законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами. При этом должно быть предоставлено письменное разрешение органов опеки и попечительства на совершение сделки с ценными бумагами, принадлежащими малолетнему. После достижения несовершеннолетним четырнадцатилетнего возраста распоряжение должно быть подписано самим владельцем ценных бумаг. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть предоставлено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего, достигшего четырнадцатилетнего возраста, на совершение сделки, а также разрешение органов опеки и попечительства на выдачу такого согласия законным представителям.

3.9.5. В случае если у зарегистрированного залогодержателя находятся в залоге ценные бумаги разных выпусков, типа (категорий) или ценные бумаги, принадлежащие разным владельцам, информация обо всех залогах содержится на одном счете.

3.9.6. ОАО «Востоквит» вносит записи в реестр о залоге на ценные бумаги, если:

- представлены все документы, необходимые в соответствии с настоящими Правилами;
- представленные документы содержат всю необходимую в соответствии с настоящими Правилами информацию;
- количество ценных бумаг, указанных в Залоговом распоряжении на регистрацию залога, не превышает количества ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете залогодателя, ценные бумаги не обременены обязательствами;
- сведения, указанные в Залоговом распоряжении для внесения записей о прекращении залога, соответствуют данным реестра о зарегистрированном залоге ценных бумаг;
- осуществлена сверка подписи зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя в порядке, установленном Правилами;
- в отношении ценных бумаг, являющихся предметом залога, не осуществлено блокирование операций по лицевому счету залогодателя и (или) залогодержателя.

3.9.7. При внесении записей об обременении ценных бумаг обязательствами, ОАО «Востоквит» вносит на лицевой счет залогодателя следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено обременение обязательствами;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание обременения ценных бумаг обязательствами (прекращения обременения).

Внесение в реестр записей о залоге на ценные бумаги сопровождается зачислением этих ценных бумаг на лицевой счет залогодержателя. Внесение в реестр записей о прекращении залога сопровождается списанием ценных бумаг со счета залогодержателя. При этом, количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете залогодателя в реестре, не меняется.

3.9.8. В подтверждение проведенной операции ОАО «Востоквит» выдает залогодателю и (или) залогодержателю уведомление о внесении записей в реестр об обременении ценных бумаг, в котором указывает:

- полное наименование (Ф.И.О.) и номер лицевого счета залогодателя;
- полное наименование (Ф.И.О.) и номер лицевого счета залогодержателя;
- государственный регистрационный номер, категорию, тип, вид и количество ценных бумаг, являющихся предметом залога;
- содержание операции (внесение записей о залоге ценных бумаг, внесение записей о прекращении залога в связи с исполнением обязательства, внесение записей о прекращении залога ценных бумаг в связи с неисполнением обязательства);
- дату и основание внесения записей в реестр;
- другие данные, предусмотренные действующими нормативными актами России.

### **3.10. Внесение записей о блокировании операций по лицевому счету**

3.10.1. *Необходимые документы:*

- Распоряжение на блокирование операций по лицевому счету (Приложение 5);
- документ, удостоверяющий личность (предъявляется предприятию ОАО «Востоквит»);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается предприятию ОАО «Востоквит»);
- иные документы в соответствии с п.3.8. настоящих Правил

3.10.2. Блокирование операций по лицевому счету зарегистрированного лица - операция, исполняемая предприятием ОАО «Востоквит» и предназначенная для предотвращения передачи ценных бумаг.

3.10.3. Блокирование и прекращение блокирования операций по лицевому счету производится по распоряжению зарегистрированного лица (Приложение 5), по определению или решению суда, постановлению следователя, а также на основании свидетельства о смерти и иных документов, выданных уполномоченными органами.

3.10.4. В случае блокирования операций по лицевому счету зарегистрированного лица по распоряжению зарегистрированного лица, разблокирование операций производится по истечении срока, указанного в распоряжении. В случае, если в Распоряжении на блокирование операций не указан срок блокирования, операция разблокирования осуществляется при предоставлении документов, указанных в п. 3.8.1. настоящих Правил. В случае блокирования операций по другим основаниям (постановление суда и т.п.), операция разблокирования осуществляется на основании документов, подтверждающих прекращение причины блокирования и свидетельствующих о том, что операции по счету могут быть возобновлены

3.10.5. При блокировании, прекращении блокирования операций по лицевому счету ОАО «Востоквит» вносит на лицевой счет зарегистрированного лица следующую информацию:

- количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете, в отношении которого произведено блокирование;
- вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
- основание блокирования операций (прекращения блокирования операций).

3.10.6. В подтверждение проведенной операции ОАО «Востоквит» выдает уведомление о внесении записи в реестр о блокировании операций по лицевому счету, в котором указывает:

- полное наименование (Ф.И.О.) и номер лицевого счета зарегистрированного лица;

- государственный регистрационный номер, категорию, тип, вид и количество ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование/разблокирование операций;
- содержание операции (блокирование/разблокирование);
- дату и основание внесения записи в реестр;
- другие данные, предусмотренные действующими нормативными актами России.

### **3.11. Внесение в реестр записей о размещении, конвертации и аннулировании (погашении) ценных бумаг**

#### 3.11.1. Внесение в реестр записей о размещении ценных бумаг посредством подписки

*Необходимые документы:*

- для внесения информации об эмитенте при размещении первого выпуска ценных бумаг: Устав, свидетельство о государственной регистрации, протокол общего собрания акционеров о назначении исполнительного органа, уведомление о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН;
- для внесения информации о выпуске ценных бумаг, открытия эмиссионного счета и зачисления на него размещаемых ценных бумаг: уведомление уполномоченного органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии (в случаях, когда государственная регистрация выпуска сопровождается регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг);
- для списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента и зачисления их на лицевые счета зарегистрированных лиц: документы, являющиеся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
- для аннулирования неразмещенных ценных бумаг в случае неполного размещения выпуска: уведомление уполномоченного органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчет об итогах выпуска ценных бумаг.

Этапы внесения записей в реестр о размещении ценных бумаг посредством подписки:

- при первом выпуске ценных бумаг - внесение информации об эмитенте;
- внесение информации о выпуске ценных бумаг;
- открытие эмиссионного счета эмитента и (или) зачисление на него ценных бумаг в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- открытие лицевых счетов зарегистрированным лицам и, посредством списания ценных бумаг с эмиссионного счета эмитента, зачисление на них ценных бумаг в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг или документах, являющихся основанием для внесения в реестр записей о приобретении ценных бумаг;
- аннулирование неразмещенных ценных бумаг.

Для контроля и подведения итогов эмиссии ценных бумаг проводится операция сверки размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, находящихся на счетах зарегистрированных лиц. В случае, если в результате сверки выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), производится открытие счета "Ценные бумаги неустановленных лиц". Неучтенные на счетах зарегистрированных лиц размещенные ценные бумаги зачисляются на счет "Ценные бумаги неустановленных лиц". Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету "Ценные Бумаги неустановленных лиц".

В подтверждение проведенной операции ОАО «Востоквит» выдает Уведомление о проведенной операции (Приложение 8).

### 3.11.2. Внесение в реестр записей о конвертации ценных бумаг

#### *Необходимые документы:*

- для внесения информации о новом выпуске ценных бумаг и зачисления на эмиссионный счет эмитента ценных бумаг нового выпуска: уведомление уполномоченного органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, решение о выпуске ценных бумаг, проспект эмиссии (в случаях, когда государственная регистрация выпуска сопровождается регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг);
- для конвертации ценных бумаг всего выпуска: решение о выпуске ценных бумаг и данные лицевых счетов зарегистрированных лиц, на которых учитываются ценные бумаги предыдущего выпуска, на дату конвертации;
- для конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам (если это предусмотрено решением о выпуске ценных бумаг): решение о выпуске ценных бумаг, распоряжение владельца ценных бумаг предыдущего выпуска.

#### *Этапы внесения записей в реестр о конвертации ценных бумаг:*

- внесение в реестр информации о новом выпуске ценных бумаг;
- зачисление на эмиссионный счет эмитента ценных бумаг нового выпуска, в которые конвертируются ценные бумаги предыдущего выпуска, в количестве, указанном в решении о выпуске ценных бумаг;
- конвертация ценных бумаг посредством перевода соответствующего количества ценных бумаг нового выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевые счета зарегистрированных лиц и перевода ценных бумаг предыдущего выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет эмитента;
- аннулирование ценных бумаг предыдущего выпуска.

Записи о конвертации в отношении всего выпуска ценных бумаг вносятся в реестр в день, указанный в зарегистрированном решении об их выпуске по данным реестра на этот день. Записи о конвертации в отношении ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам, вносятся в реестр в течение 3-х рабочих дней с момента получения распоряжения от владельца ценных бумаг.

Для контроля и подведения итогов конвертации ценных бумаг проводится операция сверки размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, находящихся на счетах зарегистрированных лиц.

В случае, если в результате сверки выявлено, что количество ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, меньше общего количества выпущенных и размещенных ценных бумаг данного вида, категории (типа), производится открытие счета «Ценные бумаги неустановленных лиц». Неучтенные на счетах зарегистрированных лиц размещенные ценные бумаги зачисляются на счет «Ценные бумаги неустановленных лиц». Списание ценных бумаг с этого счета осуществляется на основании документов, подтверждающих права на ценные бумаги, учитываемые на счету «Ценные бумаги неустановленных лиц».

Если в результате конвертации акций, либо распределения дополнительных акций количество акций у отдельных зарегистрированных лиц составляет дробное число:

- на счетах акционеров учитывается только целое число акций нового выпуска;
- обособленно ведется учет дробных акций каждого зарегистрированного лица;
- на основании документов, подтверждающих выкуп предприятием ОАО «Востоквит» дробных акций, производится их зачисление на лицевой счет эмитента.

В подтверждение проведенной операции ОАО «Востоквит» выдает Уведомление о проведении операции (Приложение 8).

### 3.11.3. Внесение записи об аннулировании ценных бумаг

*Необходимые документы:*

- в случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске: зарегистрированный отчет об итогах выпуска ценных бумаг;
- в случае уменьшения уставного капитала ОАО «Востоквит»: зарегистрированные в установленном законодательством России порядке изменения к Уставу;
- в случае конвертации ценных бумаг: в порядке, установленном в пункте 3.9.2. настоящих Правил;
- в случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся (недействительным): уведомление об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- в случае погашения ценных бумаг: решение о выпуске ценных бумаг;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: документы, являющиеся основанием для аннулирования ценных бумаг в соответствии с законодательством России.

В случае размещения меньшего количества ценных бумаг, чем предусмотрено решением об их выпуске, ОАО «Востоквит» вносит запись об аннулировании неразмещенных ценных бумаг путем их списания с эмиссионного счета эмитента и вносит изменения в информацию о выпуске ценных бумаг, в течение трех рабочих дней с даты получения такого отчета.

В случае уменьшения уставного капитала ОАО «Востоквит» вносит запись об аннулировании выкупленных предприятием ОАО «Востоквит» акций путем списания их с лицевого счета эмитента и вносит изменения в информацию о выпуске ценных бумаг, в течение одного рабочего дня с даты соответствующих изменений в уставе акционерного общества.

В случае признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным ОАО «Востоквит»:

- на 3-ий рабочий день после получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг приостанавливает все операции по лицевым счетам зарегистрированных лиц, связанные с обращением соответствующих ценных бумаг, за исключением списания этих ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- осуществляет списание ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся (недействительным), с лицевого счета зарегистрированного лица на эмиссионный счет эмитента;
- в срок не позднее 4-х дней с даты получения уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг составляет список владельцев этих ценных бумаг в порядке установленном действующими нормативными актами России;
- не позднее следующего дня после составления списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована, вносит в реестр запись об аннулировании этих ценных бумаг путем списания их с эмиссионного счета эмитента и внесения сведений об аннулировании в информацию о выпуске ценных бумаг.

При погашении ценных бумаг ОАО «Востоквит»:

- в день погашения ценных бумаг, установленный решением об их выпуске, приостанавливает по счетам зарегистрированных лиц все операции, связанные с обращением ценных бумаг;
- в течение одного дня с даты проведения расчетов с владельцами ценных бумаг, осуществляет списание ценных бумаг со счетов зарегистрированных лиц на лицевой счет эмитента;

- вносит запись об аннулировании ценных бумаг путем списания их с лицевого счета эмитента и внесения сведений об аннулировании выпуска в связи с погашением в информацию о выпуске ценных бумаг.

### **3.12. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, и списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

#### 3.12.1. Подготовка списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам

Выплата доходов по именованным ценным бумагам осуществляется на основании списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам.

Список зарегистрированных лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, составляется по данным реестра на установленную Предприятием ОАО «Востоквит» дату и содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) зарегистрированного лица;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество ценных бумаг, с указанием вида, категории (типа);
- сумма начисленного дохода;
- сумма налоговых выплат, подлежащая удержанию;
- сумма к выплате.

#### 3.12.2. Подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую уполномоченным органом ОАО «Востоквит».

В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, предоставляющих в соответствии с уставом ОАО «Востоквит» право голоса;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе ОАО «Востоквит» (за исключением кумулятивных привилегированных акций), в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров ОАО «Востоквит» (независимо от основания) не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа;
- акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров, на котором в соответствии с уставом должно было быть принято решение о выплате по этим акциям накопленных дивидендов, такое решение (независимо от основания) не было принято или было принято решение о неполной выплате накопленных дивидендов;
- акционеры - владельцы привилегированных акций, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров ОАО «Востоквит» включен вопрос о реорганизации или ликвидации ОАО «Востоквит»;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, в случае, если в повестку дня этого общего собрания акционеров ОАО «Востоквит» включен вопрос о

внесении в устав ОАО «Востоквит» изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций;

- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные акции при составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не учитываются.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

По данным списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании ОАО «Востоквит» направляет акционерам уведомление о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для заочного голосования в случае проведения общего собрания в заочной или смешанной форме. Уведомление также направляется иным лицам, имеющим право принимать участие или присутствовать на общем собрании в соответствии с законодательством Российской Федерации. В уведомление включается информация о дате, времени и месте проведения общего собрания, времени регистрации участников общего собрания, повестке дня собрания, иная информация.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, используется для подсчета голосов участников общего собрания.

### **3.13. Отказ от внесения записи в реестр**

ОАО «Востоквит» отказывает от внесения записи в реестр в следующих случаях:

- не предоставлены все документы, необходимые для внесения записей в реестр в соответствии с настоящими Правилами;
- предоставленные документы не содержат всей необходимой в соответствии с настоящими Правилами информации, либо содержат информацию, несоответствующую имеющейся в документах, предоставленных предприятию ОАО «Востоквит» для открытия лицевого счета;
- операции по счету зарегистрированного лица, в отношении которого предоставлено распоряжение о списании ценных бумаг, блокированы;
- в реестре отсутствует Анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2) с образцом его подписи, документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, подпись на распоряжении не заверена одним из предусмотренных в настоящих Правилах способом;
- у ОАО «Востоквит» есть существенные и обоснованные сомнения в подлинности незаверенной подписи на документах, когда документы не предоставлены лично зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги или его уполномоченным представителем;
- в реестре не содержится информация о лице, передающем ценные бумаги, и (или) о ценных бумагах, в отношении которых предоставлено распоряжение о внесении записей в реестр, и отсутствие этой информации не связано с ошибкой ОАО «Востоквит»;
- количество ценных бумаг, указанных в распоряжении или ином документе, являющимся основанием для внесения записей в реестр, превышает количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица;

- в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами и (или) действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В случае отказа от внесения записи в реестр ОАО «Востоквит» не позднее пяти дней с даты предоставления распоряжения о внесении записи в реестр направляет обратившемуся лицу мотивированное уведомление об отказе от внесения записи, содержащее причины отказа и действия, которые необходимо предпринять для устранения причин, препятствующих внесению записи в реестр.

Необоснованный отказ ОАО «Востоквит» от внесения записи в реестр может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

#### **4. Операции с сертификатами ценных бумаг**

В случае выпуска предприятием ОАО «Востоквит» именных ценных бумаг в документарной форме, права на такие ценные бумаги будут удостоверяться также сертификатом(ами) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае если решением о выпуске документарных именных ценных бумаг не предусмотрено их обязательное централизованное хранение, сертификат ценных бумаг может быть выдан на руки зарегистрированному лицу:

- при осуществлении предприятием ОАО «Востоквит» выпуска документарных именных ценных бумаг, конвертации, увеличения номинальной стоимости, дроблении ранее выпущенных документарных ценных бумаг;
- при регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги в реестре;
- при утрате зарегистрированным лицом сертификата ценных бумаг на основании его письменного распоряжения на аннулирование утраченного сертификата;
- при утрате сертификатом своей платежеспособности (по причине его порчи, ветхости и т.п.) после получения от зарегистрированного лица вышедшего сертификата ценных бумаг и письменного распоряжения на аннулирование сертификата.

Сертификат ценных бумаг оформляется по данным реестра на имя зарегистрированного лица на общее количество ценных бумаг одного типа, вида (категории), учтенных на его лицевом счете в реестре, и подписывается уполномоченным лицом ОАО «Востоквит».

Не допускается нахождение в обращении одновременно более одного сертификата в отношении одной ценной бумаги.

Погашение (аннулирование) сертификатов ценных бумаг производится в следующих случаях:

- при погашении (аннулировании) ценных бумаг, при конвертации, увеличении номинальной стоимости, дроблении ранее выпущенных ценных бумаг после получения от зарегистрированных лиц вышедших сертификатов;
- при регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги в реестре;
- при изменении в реестре полного имени (наименования) зарегистрированного лица;
- при утрате зарегистрированным лицом сертификата ценных бумаг после получения от него письменного распоряжения на аннулирование сертификата;
- при утрате сертификатом своей платежеспособности после получения от зарегистрированного лица вышедшего сертификата и письменного распоряжения на аннулирование сертификата.

Погашение сертификатов ценных бумаг производится только после проверки их подлинности. ОАО «Востоквит» осуществляет хранение погашенных сертификатов ценных



бумаг в архиве в течение трех лет, после чего они подлежат уничтожению с предварительным составлением акта об уничтожении.

Записи обо всех проведенных операциях с сертификатами ценных бумаг вносятся Предприятием ОАО «Востоквит» в Журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг. Прием и выдача сертификатов ценных бумаг производится предприятием ОАО «Востоквит» зарегистрированному лицу (его уполномоченному представителю) с составлением акта приема-передачи. Распоряжение на аннулирование сертификата составляется в произвольной форме с указанием полного наименования (имени) зарегистрированного лица, его места нахождения (места проживания) и типа, вида, категории ценных бумаг, в отношении которых был выдан сертификат.

## **5. Предоставление информации из реестра**

В число лиц, имеющих право на получение информации из реестра, входят:

- зарегистрированные лица;
- уполномоченные представители государственных органов.

Информация из реестра предоставляется в письменной форме.

### **5.1. Предоставление информации зарегистрированным лицам**

Зарегистрированное лицо имеет право получить информацию о:

- внесенной в реестр информации о нем и учитываемых на его лицевом счете ценных бумагах;
- всех записях на его лицевом счете;
- процентном соотношении общего количества принадлежащих ему ценных бумаг к уставному капиталу ОАО «Востоквит» и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа);
- ОАО «Востоквит», его учредителях, а также о размере объявленного и оплаченного уставного капитала;
- других данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По запросу зарегистрированного в реестре владельца или номинального держателя ценных бумаг, владеющего более чем одним процентом голосующих акций ОАО «Востоквит», последний предоставляет данные из реестра об именах владельцев (полном наименовании), количестве, категории (типе) и номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг.

ОАО «Востоквит» информирует зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и способах и порядке осуществления этих прав.

По распоряжению зарегистрированного лица на выдачу информации из реестра (Приложение 6) ОАО «Востоквит» предоставляет:

- Выписку из реестра (Приложение 7);
- Справку о наличии на счете зарегистрированного лица указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида, категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете (Приложение 9);
- Выписку о проведенных операциях по лицевому счету (Приложение 10).

По письменному запросу зарегистрированного лица, составленному в произвольной форме, предоставляется информация о доле зарегистрированного лица в Уставном капитале ОАО «Востоквит», доле принадлежащих зарегистрированному лицу ценных бумаг к общему количеству ценных бумаг данной категории (типа), другие данные.

Информация из реестра предоставляется зарегистрированному лицу способом, указанным в Анкете зарегистрированного лица (Приложение 1, 2) как способ доставки выписок из реестра.

Если у ОАО «Востоквит» есть основания для отказа в выдаче информации из реестра, зарегистрированному лицу в срок, предусмотренный для выдачи соответствующей информации, предоставляется ответ с разъяснением причин отказа и действий, которые необходимо предпринять для их устранения.

## **5.2. Предоставление информации представителям государственных органов**

Судебные, правоохранительные и налоговые органы, а также иные уполномоченные органы могут получить информацию, необходимую им для осуществления своей деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОАО «Востоквит» предоставляет информацию при получении запроса в письменной форме, подписанного должностным лицом соответствующего органа и скрепленного печатью. В запросе указывается перечень запрашиваемой информации, а также основания ее получения.

## **6. Сроки исполнения операций**

Срок проведения операций в реестре исчисляется с даты предоставления необходимых документов предприятию ОАО «Востоквит».

В течение трех дней исполняются следующие операции:

- открытие лицевого счета;
- внесение изменений в информацию лицевого счета зарегистрированного лица;
- внесение записей о переходе прав собственности на ценные бумаги;
- внесение записей о блокировании операций по лицевому счету;
- внесение записи об обременении ценных бумаг обязательствами;
- внесение записей о зачислении, списании ценных бумаг со счета номинального держателя;
- конвертация ценных бумаг, принадлежащих отдельным владельцам.

В течение пяти рабочих дней исполняются операции:

- выдача, погашение сертификатов ценных бумаг;
- предоставление выписки из реестра, выписок об операциях по лицевому счету, справок о наличии на счете указанного количества ценных бумаг.

В течение десяти дней исполняются операции:

- аннулирование ценных бумаг, за исключением случаев аннулирования ценных бумаг при конвертации.

В течение двадцати дней исполняются операции:

- предоставление информации из реестра по письменному запросу.

В день, указанный в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг, исполняются операции:

- конвертация выпуска ценных бумаг, аннулирование ценных бумаг при конвертации.

В течение одного рабочего дня после проведения операции исполняются операции:

- выдача уведомления о списании со счета и зачислении на счет ценных бумаг.

В сроки, устанавливаемые уполномоченными органами ОАО «Востоквит» исполняются операции:

- внесение записей о размещении ценных бумаг;
- подготовка списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам;
- организация общего собрания акционеров;
- сбор и обработка информации от номинальных держателей.

Исчисление сроков проведения операций в реестре, сроков направления мотивированных уведомлений об отказе и сроков предоставления информации из реестра осуществляется в рабочих днях.

## **7. Система документов и общие правила документооборота**

### **7.1. Система документов**

*Входящие документы:*

- Анкета зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- Передаточное распоряжение (Приложение 3);
- Залоговое распоряжение (Приложение 4);
- Распоряжение на блокирование операций по лицевому счету (Приложение 5);
- Распоряжение на выдачу информации из реестра (Приложение 6);
- распоряжение на аннулирование сертификата ценных бумаг (п. 4 Правил);
  - запрос зарегистрированного лица;
  - иные документы, необходимые для проведения операций в соответствии с настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

*Исходящие документы:*

- Выписка из реестра (Приложение 7)
- Уведомление о проведении операции (Приложение 8);
- Справка о наличии на лицевом счете в реестре ценных бумаг (Приложение 9);
- Справка об операциях по лицевому счету в реестре (Приложение 10);
- уведомление о внесении записей в реестр об обременении ценных бумаг (п.3.9.8. Правил);
- уведомление о внесении записи в реестр о блокировании операций по лицевому счету (п.3.10.6. Правил);
- уведомление об отказе от внесения записи в реестр (п. 3.13. Правил);
- ответы на запросы зарегистрированных лиц, в т.ч. в связи с предоставлением информации из реестра;
- уведомление о проведении общего собрания акционеров;
- запросы в адрес номинальных держателей на предоставление списков владельцев именных ценных бумаг;
- иные документы и информация, предоставляемые предприятием ОАО «Востоквит» в соответствии с настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

*Внутренние документы:*

- Регистрационный журнал;
- Журнал учета входящих документов;
- Журнал выданных, погашенных и утраченных сертификатов ценных бумаг;
- иные документы.

Указанные настоящим пунктом Правил Приложения являются его неотъемлемой частью.

### **7.2. Прием документов от зарегистрированных лиц**

7.2.1. Осуществление операций в реестре производится на основании подлинников документов или их копий, удостоверенных нотариально, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами.

7.2.2. Распоряжение на проведение операции в реестре должно быть:

- составлено по форме, установленной в приложениях к настоящим Правилам;

- заполнено разборчиво, не содержать исправлений и помарок;
- подписано зарегистрированным лицом либо лицом, действующим от его имени по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.3. Распоряжение на проведение операции в реестре может быть передано предприятию ОАО «Востоквит»:

- зарегистрированным лицом;
- уполномоченным представителем зарегистрированного лица.

Передаточное распоряжение может быть предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги (его уполномоченным представителем) или зарегистрированным лицом, принимающим ценные бумаги (его уполномоченным представителем).

Запросы и иные документы могут быть переданы предприятию ОАО «Востоквит»:

- зарегистрированным лицом;
- уполномоченным представителем зарегистрированного лица;
- заказной почтой.

7.2.4. При приеме документов от зарегистрированных лиц, ОАО «Востоквит» осуществляет проверку полномочий лиц, подписавших документы.

ОАО «Востоквит» осуществляет сверку подписи на распоряжениях. Сверка подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, предоставляемых предприятию ОАО «Востоквит», осуществляется путем сличения подписи зарегистрированного лица с имеющимся у ОАО «Востоквит» образцом подписи в Анкете зарегистрированного лица (Приложение 1, 2). При отсутствии у ОАО «Востоквит» образца подписи зарегистрированного лица, последнее должно явиться в ОАО «Востоквит» лично или удостоверить подлинность своей подписи нотариально.

Идентификация зарегистрированных лиц, их уполномоченных представителей осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность.

7.2.5. Прием документов от зарегистрированных лиц осуществляется в течение рабочего дня ОАО «Востоквит», но не менее 4-х часов каждый рабочий день недели.

7.2.6. ОАО «Востоквит» не принимает передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами.

7.2.7. Все принятые Предприятием ОАО «Востоквит» от зарегистрированных лиц документы подлежат регистрации в Журнале учета входящих документов.

7.2.8. После принятия документов регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт приема документов, с отметкой о дате приема, фамилии, имени, отчестве уполномоченного лица, его подпись и печать.

### **7.3. Выдача документов зарегистрированным лицам**

7.3.1. Документы и информация из реестра предоставляются предприятием ОАО «Востоквит» в письменной форме в порядке, установленном настоящими Правилами.

7.3.2. Документы и информация могут быть:

- переданы предприятием ОАО «Востоквит» зарегистрированному лицу письмом или заказным письмом;
- получены зарегистрированным лицом лично в ОАО «Востоквит»;
- получены курьером (уполномоченным представителем) зарегистрированного лица в ОАО «Востоквит».

7.3.3. Уведомления о проведенных операциях и ответы на запросы зарегистрированных лиц подлежат регистрации в Журнале учета входящих документов.

7.3.4. Предоставление документов и информации зарегистрированным лицам осуществляется в течение рабочего дня ОАО «Востоквит», но не менее 4-х часов каждый рабочий день недели.

## 7.4. Хранение документов

ОАО «Востоквит» осуществляет хранение:

- входящих документов (п. 7.1. Правил), в т.ч. документов, являющихся основанием для внесения записей и изменений в реестр в течение сроков, установленных действующими нормативными правовыми актами РФ, но не менее 5 лет с момента их поступления;
- информации о зарегистрированном лице не менее 5 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- иных документов и информации, составляющих данные реестра владельцев именных ценных бумаг.

7.4.1. Реестр ведется на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных - программного обеспечения, удовлетворяющего требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

7.4.2. ОАО «Востоквит» обеспечивает сохранность системы документов и данных реестра путем:

- использования специальных помещений с ограниченным доступом и надлежащим образом оборудованных (хранилище сертификатов, архив, помещение подразделения ОАО «Востоквит», обслуживающее зарегистрированных лиц);
- применения системы мер, определяемых внутренними правилами ОАО «Востоквит», по предотвращению несанкционированного проникновения в помещение и(или) доступа к документам реестра неуполномоченных на то лиц, иных причин, которые могут повлечь утрату или повреждение подлинных документов (система мер противопожарной безопасности и т.п.);
- ограничения доступа к компьютерному оборудованию, где хранится информация реестра, применения системы паролей для входа в систему данных реестра;
- дублирования данных реестра как минимум на двух различных носителях по итогам каждого дня, в котором в реестр вносились изменения и (или) дополнения.

Регистратор обязан хранить документы, на основании которых были проведены операции в реестре, не менее пяти лет.

▪ Регистратор, передавший реестр, обязан обеспечить в течение пяти лет доступ к имеющимся у него оригиналам документов уполномоченным представителям эмитента или уполномоченным представителям нового регистратора, а также в течение пяти лет с даты передачи реестра обязан выдавать по запросу лица, зарегистрированного в реестре до момента передачи реестра, отчет о проведенных по его счету операциях.

▪ Доступ к оригиналам документов обеспечивается в течение двух рабочих дней с момента поступления от уполномоченного представителя эмитента и/или нового реестродержателя соответствующего письменного запроса по произвольной форме.

## 8. Гарантия подписи

Если иное не будет установлено настоящими Правилами ОАО «Востоквит» не принимает гарантию подписи лица на передаточном распоряжении. Такое передаточное распоряжение исполняется в обычном порядке.

## 9. Взаимодействие с трансфер-агентом

9.1. ОАО «Востоквит» вправе заключить договор с трансфер-агентом и поручить ему выполнение всех или части следующих функций:

- прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в реестре;
- передача регистратору подлинников документов на совершение операций в реестре;
- передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям сертификатов ценных бумаг и (или) выписок из реестра, полученных от регистратора;
- осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

9.2. В случае заключения договора с трансфер - агентом ОАО «Востоквит» раскрывает информацию о полном наименовании, месте нахождения, почтовом адресе, телефоне, факсе трансфер-агента, функциях трансфер-агента путем ее размещения на сайте ОАО «Востоквит» в Интернет: [www.vostokvit.ru](http://www.vostokvit.ru), а также по запросам заинтересованных лиц.

9.3. В договор с трансфер-агентом включаются следующие условия:

*Предмет договора*, в т.ч.

- перечень функций трансфер-агента (п. 9.1.)

*Основные условия* - порядок осуществления трансфер-агентом возложенных на него в соответствии с договором функций, в т.ч.

- время приема документов трансфер-агентом на проведение операций в реестре - не менее 4-х часов каждый рабочий день недели;
- порядок периодической сверки журналов отправленных (принятых) документов ОАО «Востоквит» и трансфер-агента;
- порядок раскрытия условий договора заинтересованным лицам;

*Обязанности Сторон*, в т.ч.

- обязанности трансфер-агента по соблюдению настоящих Правил, ведению журнала отправленных (принятых), по возмещению убытков, причиненных в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения своих функций;
- обязанности ОАО «Востоквит» по ведению журнала отправленных (принятых) документов;
- обязанности ОАО «Востоквит» и трансфер-агента по раскрытию информации о возложенных на трансфер-агента в соответствии с договором функциях, сверке журналов отправленных (принятых) документов;

*Прочие условия*, в т.ч.

- возможные ограничения по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов;
- условие о том, что неотъемлемой частью договора являются настоящие Правила;

*Порядок вступления в силу и прекращения действия договора*;

*Реквизиты сторон*.

9.4. ОАО «Востоквит» вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер - агента.

9.5. Трансфер - агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.

9.6. Заключение договора с трансфер - агентом не освобождает ОАО «Востоквит» от ответственности за ведение и хранение реестра.

## 10. Права, обязанности и ответственность ОАО «Востоквит» по ведению реестра

*ОАО «Востоквит» обязано:*

- раскрывать заинтересованным лицам информацию о своей деятельности;
- осуществлять открытие лицевых счетов в порядке, предусмотренном Правилами;
- исполнять операции по лицевым счетам в порядке и сроки, предусмотренные Правилами;
- принимать передаточное распоряжение, если оно предоставлено зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или лицом, на лицевой счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или уполномоченным представителем одного из этих лиц, или иным способом в соответствии с Правилами;
- осуществлять проверку полномочий лиц, подписавших документы;
- осуществлять сверку подписи на распоряжениях;
- ежедневно осуществлять сверку количества, категории (типа), вида, государственного регистрационного номера выпуска размещенных ценных бумаг с количеством ценных бумаг, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц, эмиссионном счете эмитента, лицевом счете эмитента;
- предоставлять информацию из реестра в порядке, установленном настоящими Правилами;
- в случае передачи реестра профессиональному участнику рынка ценных бумаг - специализированному регистратору, соблюдать установленный нормативными актами ФСФР России порядок передачи реестра;
- обеспечивать зарегистрированным лицам, их уполномоченным представителям возможность предоставления распоряжений и получения информации из реестра в течение рабочего дня ОАО «Востоквит», но не менее 4-х часов каждый рабочий день;
- по распоряжению лиц, имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлять им список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- информировать зарегистрированных лиц по их запросам о правах, закрепленных ценными бумагами, и о способах и порядке осуществления этих прав;
- обеспечить хранение в течение сроков, установленных нормативными актами Федеральной службы по финансовым рынкам и настоящими Правилами, документов, являющихся основанием для внесения записей в реестр;
- хранить информацию о зарегистрированном лице не менее 3 лет после списания со счета зарегистрированного лица всех ценных бумаг;
- в случае утраты регистрационного журнала и данных лицевых счетов, уведомить об этом ФСФР России в письменной форме в срок не позднее следующего дня с даты утраты, опубликовать сообщение в средствах массовой информации о необходимости предоставления зарегистрированными лицами документов в целях восстановления утраченных данных реестра, принять меры к восстановлению утраченных данных реестра в десятидневный срок с момента утраты;
- отказать во внесении записей в реестр в случаях, предусмотренных настоящими Правилами и действующими нормативными правовыми актами России;
- осуществлять раскрытие информации о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренными Правилами и действующими нормативными правовыми актами России;
- в порядке предусмотренном настоящими Правилами вносить записи об обременении ценных бумаг, в том числе о залоге ценных бумаг и о залогодержателе;
- по распоряжению зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя предоставить Выписку из реестра (Приложение 7);
- по распоряжению зарегистрированного лица предоставить ему справку о наличии на его счете указанного в распоряжении количества ценных бумаг определенного вида,

категории (типа) при условии, что это количество не превышает количество ценных бумаг данного вида, категории (типа), учитываемых на его лицевом счете;

- по распоряжению зарегистрированного лица предоставить ему выписку об операциях по его лицевому счету за любой указанный период времени;
- соблюдать установленные настоящими Правилами сроки проведения операций;
- возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случае задержки в исполнении распоряжения из-за допущенной предприятием ОАО «Востоквит» ошибки в течение пяти рабочих дней сообщить об этом обратившемуся лицу, устранить ошибку и внести запись в реестр;
- уведомлять в письменной форме в течение 10 дней по истечении нижеуказанного срока Федеральную службу по финансовым рынкам о случаях непредоставления номинальным держателем более 7 дней с момента получения требования списка владельцев именных ценных бумаг, необходимого для осуществления владельцами их прав по ценным бумагам.

*ОАО «Востоквит» вправе:*

- заключить договор с трансфер-агентом (п. 9 Правил);
- передать ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Востоквит» специализированной организации - профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра;
- для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами ОАО «Востоквит» вправе требовать от номинального держателя предоставления списка владельцев, в отношении ценных бумаг которых он является номинальным держателем, по состоянию на определенную дату.

*ОАО «Востоквит» не имеет права:*

- аннулировать внесенные в реестр записи;
- прекращать исполнение надлежащим образом оформленного распоряжения по требованию зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя;
- отказать во внесении записей в реестр из-за ошибки, допущенной Предприятием ОАО «Востоквит»;
- при внесении записи в реестр предъявлять требования к зарегистрированным лицам и приобретателям ценных бумаг, не предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;
- принимать передаточное (залоговое) распоряжение в случае не предоставления документов, необходимых для открытия лицевого счета в соответствии с настоящими Правилами;
- обуславливать открытие лицевого счета заключением договора с лицом, открывающим лицевой счет в реестре;
- требовать от номинального держателя предоставления договора между номинальным держателем и его клиентом;
- требовать от зарегистрированного лица предоставления и (или) возврата ранее выданных выписок из реестра.

*ОАО «Востоквит» несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению и хранению реестра (в том числе необеспечение конфиденциальности информации реестра и предоставление недостоверных или неполных данных) в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*ОАО «Востоквит» не несет ответственности:*



- за операции по счетам клиентов, исполняемые в соответствии с распоряжениями номинального держателя, доверительного управляющего;
- за причиненные убытки в связи с не предоставлением зарегистрированными лицами информации об изменении данных, внесенных в Анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2), или предоставлением ими неполной или недостоверной информации об изменении таких данных.

## **11. Права, обязанности и ответственность зарегистрированных в реестре лиц**

*Зарегистрированные лица обязаны:*

- предоставлять предприятию ОАО «Востоквит» полные и достоверные данные, необходимые для открытия лицевого счета;
- предоставлять предприятию ОАО «Востоквит» информацию об изменении данных, внесенных в Анкету зарегистрированного лица (Приложение 1, 2);
- предоставлять предприятию ОАО «Востоквит» информацию об обременении ценных бумаг обязательствами;
- предоставлять предприятию ОАО «Востоквит» документы, предусмотренные настоящими Правилами, для исполнения операций по лицевому счету;
- гарантировать, что в случае передачи ценных бумаг не будут нарушены ограничения, установленные законодательством Российской Федерацией или уставом эмитента, или вступившим в законную силу решением суда.

*Номинальный держатель обязан:*

- совершать все необходимые действия, направленные на обеспечение получения его клиентами всех выплат, которые им причитаются по этим ценным бумагам;
- открывать в реестре два отдельных счета для учета принадлежащих ему ценных бумаг, и учета ценных бумаг, принадлежащих его клиентам;
- осуществлять сделки и операции с ценными бумагами клиентов исключительно по поручению и в соответствии с договором, заключенным с лицом, в интересах которых он является номинальным держателем;
- по требованию клиента обеспечить внесение в реестр записи о передаче ценных бумаг на имя клиента.
- по требованию ОАО «Востоквит» не позднее 7 дней с момента получения требования предоставить последнему список владельцев именных ценных бумаг на определенную дату. Список должен содержать данные, предусмотренные настоящими Правилами для списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

**А Н К Е Т А    Ф И З И Ч Е С К О Г О    Л И Ц А    № \_\_\_\_\_**  
*(по системе учета Регистратора)*

Прошу  внести изменения в информацию лицевого счета /  открыть лицевой счет в Реестре акционеров

\_\_\_\_\_ (полное наименование Эмитента)

<b>Лицевой счет №</b>		<b>Вид зарегистрированного лица:</b>	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Залогодержатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
<b>Фамилия Имя Отчество</b>			

<b>Вид документа, удостоверяющий личность</b>		<b>Серия</b>		<b>Номер</b>	
<b>Орган, выдавший документ</b>				<b>Дата выдачи</b>	

<b>Место проживания (регистрации)</b>	индекс, край, область, населенный пункт, улица, квартал, номер дома, а/я
<b>Адрес направления корреспонденции (почтовый адрес)</b>	индекс, край, область, населенный пункт, улица, квартал, номер дома, а/я

<b>Дата рождения</b>		<b>Форма выплаты дохода по ценным бумагам</b>	<input type="checkbox"/> наличная
<b>Гражданство</b>			<input type="checkbox"/> банковский перевод <input type="checkbox"/> почтовый перевод
<b>Отношение к АО</b>	<input type="checkbox"/> работник АО	<b>Способ доставки выписок</b>	<input type="checkbox"/> письмо
<b>Подразделение</b>			<input type="checkbox"/> заказное письмо <input type="checkbox"/> курьером <input type="checkbox"/> лично у Регистратора
<b>Статус влад.*</b>		<b>Банковские реквизиты (при безналичной форме выплаты доходов)</b>	
<b>Телефон</b>		<b>ИНН налогоплательщика (при наличии)</b>	

<b>Входящий номер</b> _____	<b>Подпись физического лица:</b>	<b>Исполнено:</b>
<b>Принято</b> « ____ » _____ 20 ____ г. <b>Подпись ответственного сотрудника Регистратора:</b> _____		« ____ » _____ 20 ____ г. <b>Подпись ответственного сотрудника Регистратора:</b> _____

\* дееспособный, недееспособный, ограниченно дееспособный, несовершеннолетний (от 14 до 18 лет), малолетний

**АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № \_\_\_\_\_**  
(по системе учета Регистратора).

Прошу  внести изменения в информацию лицевого счета /  открыть лицевой счет в Реестре акционеров

\_\_\_\_\_  
(полное наименование Эмитента)

<b>Лицевой счет №</b>		<b>Вид зарегистрированного лица:</b>	<input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Залогодержатель
<b>Краткое наименование</b>			
<b>Полное наименование</b>			

<b>Свидетельство о государственной регистрации №</b>		<b>Дата регистрации</b>	
<b>Орган, осуществивший регистрацию</b>			

<b>Основной государственный регистрационный номер</b>		<b>Дата внесения в ЕГРЮЛ</b>	
<b>Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ</b>			

<b>Место нахождения</b>	индекс, край, область, населенный пункт, улица, квартал, номер дома, а/я
<b>Почтовый адрес</b>	индекс, край, область, населенный пункт, улица, квартал, номер дома, а/я

<b>Страна регистрации</b>		<b>Форма выплаты дохода по ценным бумагам</b>	<input type="checkbox"/> наличная	<input type="checkbox"/>
<b>ИНН</b>			безналичная	
<b>ОКПО, ОКВЭД</b>		<b>Способ доставки корр-ции</b>	<input type="checkbox"/> письмо	<input type="checkbox"/> заказное письмо
<b>E-Mail</b>			<input type="checkbox"/> курьером	<input type="checkbox"/> лично у Регистратора
<b>ФАКС</b>		<b>Банковские реквизиты</b>		
<b>Телефон</b>				

ОБРАЗЕЦ

ПЕЧАТИ

Должностные лица, имеющие право действовать без доверенности в соответствии с уставом						
Ф.И.О.	Должность	Документ, удостоверяющий личность				
		Вид/Серия	Номер	Дата	Место выдачи	Образец подписи

Входящий номер _____	Исполнено: « ____ » _____ 20 ____ г.
Принято « ____ » _____ 20 ____ г.	Подпись ответственного сотрудника Регистратора: _____
Подпись отв. сотрудника Регистратора: _____	

**ПЕРЕДАТОЧНОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Служебные отметки регистратора  
Вх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Служебные отметки регистратора  
№ операции \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.  
Исх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Настоящим просим перерегистрировать с ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НА ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, следующие ценные бумаги:

полное наименование эмитента:	<u>Открытое акционерное общество «Востоквит»</u>		
вид, категория (тип) ценных бумаг:	_____		
государственный регистрационный номер выпуска:	_____		
количество ценных бумаг (цифрами и прописью):	_____		
штук.	_____		
<b>ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>			
<input type="checkbox"/>	не обременены обязательствами	<input type="checkbox"/>	являются предметом залога

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**  
название и реквизиты документа: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

цена сделки: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:**

владелец     номинальный держатель     Доверительный управляющий

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. (полное наименование): \_\_\_\_\_

---

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию): \_\_\_\_\_

**ЛИЦО, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ**

владелец       номинальный держатель       Доверительный управляющий

Номер лицевого счета:

Ф.И.О. (полное наименование): \_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию): \_\_\_\_\_

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию): \_\_\_\_\_

Подпись зарегистрированного лица, передающего ценные бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.

Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя

М.П.

Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя

М.П.

Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ, и (или) ЛИЦА, НА СЧЕТ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЧИСЛЕНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, нескольких лицевых счетов в реестре.

Поля "Подпись зарегистрированного залогодержателя или его уполномоченного представителя", "Подпись лица, на счет которого должны быть зачислены ценные бумаги, или его уполномоченного представителя" (выделены серым фоном) должны заполняться только в случае внесения в реестр записи о передаче заложенных ценных бумаг.

**ЗАЛОГОВОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ**

Служебные отметки регистратора  
Вх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Служебные отметки регистратора  
№ операции \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.  
Исх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Настоящим просим внести в реестр запись:

возникновение залога  прекращение залога  
вид залога: \_\_\_\_\_

полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Востоквит»  
вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_  
количество ценных бумаг (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_ штук.

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ ДОКУМЕНТ:**  
название и реквизиты документа:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ЗАЛОГОДАТЕЛЬ**

Ф.И.О. (полное наименование) \_\_\_\_\_

номер лицевого счета  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа:  
\_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации): \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):  
\_\_\_\_\_

### ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ

Ф.И.О. (полное наименование)

номер лицевого счета

наименование удостоверяющего документа:

номер документа:                      серия:                      дата выдачи (регистрации):

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

сертификаты находятся у:

залогодателя

залогодержателя

право на получение дохода  
принадлежит:

залогодателю

залогодержателю

право пользования принадлежит:

залогодателю

залогодержателю

условия пользования: \_\_\_\_\_

### УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ф.И.О.

наименование удостоверяющего документа:

номер документа:                      серия:                      дата выдачи (регистрации):

наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):

Подпись залогодателя или его уполномоченного  
представителя

М.П.

Подпись залогодержателя или его  
уполномоченного представителя

М.П.

Примечание. Поле "номер лицевого счета" (выделено серым фоном) должно заполняться только в случае наличия у ЗАЛОГОДАТЕЛЯ нескольких лицевых счетов в реестре.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ**

Служебные отметки регистратора  
Вх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Служебные отметки регистратора  
№ операции \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.  
Исх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Настоящим просим осуществить ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА  
 БЛОКИРОВАНИЕ  РАЗБЛОКИРОВАНИЕ  
 операций в отношении следующих ЦЕННЫХ БУМАГ:

полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Геотехника»  
 вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_  
 Государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_  
 Количество ценных бумаг (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 штук.

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:**  
 название и реквизиты документа:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**СРОК БЛОКИРОВАНИЯ:** \_\_\_\_\_

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:**

владелец  номинальный держатель  доверительный управляющий

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. (полное наименование): \_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию): \_\_\_\_\_



**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**

Фамилия, имя, отчество : \_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи  
(регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего  
выдачу документа (регистрацию): \_\_\_\_\_

Подпись зарегистрированного лица или его  
уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_  
М.П.

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ВЫДАЧУ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА**

Служебные отметки регистратора  
Вх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Служебные отметки регистратора  
№ операции \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.  
Исх. № \_\_\_\_\_ от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.

Подпись сотрудника, принявшего документ  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Подпись сотрудника, исполнившего операцию  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Настоящим просим предоставить ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА следующую информацию:

- ВЫПИСКУ ИЗ РЕЕСТРА на дату: “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.
- ВЫПИСКУ ОБ ОПЕРАЦИЯХ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ за период с “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.  
по “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.
- СПРАВКУ О НАЛИЧИИ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ В РЕЕСТРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
на дату “\_\_\_” \_\_\_\_\_ г.:

полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Востоквит»

вид, категория (тип) ценных бумаг: \_\_\_\_\_

государственный регистрационный номер выпуска: \_\_\_\_\_

количество ценных бумаг (цифрами и прописью): \_\_\_\_\_

штук. \_\_\_\_\_

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ ЛИЦО:**

владелец     номинальный держатель     доверительный управляющий

Номер лицевого счета: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. (полное наименование): \_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи (регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего выдачу документа (регистрацию): \_\_\_\_\_

**УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**

Фамилия, имя, отчество : \_\_\_\_\_

наименование удостоверяющего документа: \_\_\_\_\_

номер документа: \_\_\_\_\_ серия: \_\_\_\_\_ дата выдачи  
(регистрации) \_\_\_\_\_

наименование органа, осуществившего  
выдачу документа (регистрацию): \_\_\_\_\_

Подпись зарегистрированного лица или его  
уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_

М.П.

\*Информация о ценных бумагах заполняется для предоставления справки о наличии ценных бумаг на лицевом счете в реестре

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ОАО «Востоквит»

---

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА  
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОСТОКВИТ»**  
на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Сведения об эмитенте**

Полное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Востоквит»</i>
Место нахождения эмитента (юридический / почтовый адрес)	<i>659322, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая, 1</i>
Наименование органа осуществившего регистрацию	<i>Администрация г. Бийска Алтайского края</i>
Номер и дата регистрации	<i>Постановление № 183 от 20 февраля 1996 года</i>
Основной государственный регистрационный номер эмитента и дата внесения записи	<i>№ 1022200553990 запись от 24 июля 2002 года</i>
Идентификационный номер эмитента	<i>2227011346</i>

**Данные о выпуске ценных бумаг**

Вид ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица	<i>Акции</i>
Категория (тип) и форма ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица	<i>Обыкновенные именные бездокументарные</i>
Номинальная стоимость ценных бумаг	<i>100 (Сто) рублей</i>
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица	<i>№ 1-02-10204-F от 30 мая 2007 года</i>

**Сведения о зарегистрированном лице**

Номер лицевого счета зарегистрированного лица  
 Полное наименование (ФИО) зарегистрированного лица  
 Вид зарегистрированного лица  
 Количество ценных бумаг, учитываемых на лицевом счете зарегистрированного лица  
 Количество ценных бумаг, обремененных обязательствами  
 Количество ценных бумаг, в отношении которых осуществлено блокирование операций

Реестр акционеров общество ведет самостоятельно.

Выписка не является ценной бумагой.

Регистратор реестра акционеров  
ОАО «Востоквит»

---

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕННОЙ ОПЕРАЦИИ**

Эмитент: Открытое акционерное общество «Востоквит»  
 Адрес: РФ 659322, г.Бийск Алтайского края ул. Социалистическая, 1

Свидетельство о регистрации: Администрация г. Бийска № 183 от 20.02.1996г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю ОГРН 1022200553990 от 24.07.2002г.

№ лицевого счета списания

Зарегистрированное лицо:

Вид зарегистрированного лица

№ лицевого счета зачисления

Зарегистрированное лицо:

Вид зарегистрированного лица

Государственный регистрационный № выпуска ценных бумаг

Вид, категория (тип) ц/б

Количество ценных бумаг

Сумма сделки

Входящий №

Основание для внесения записи

№ операции

Тип операции

Дата исполнения операции

Регистратор: Открытое акционерное общество «Востоквит»  
 Адрес: РФ 659322, г.Бийск Алтайского края ул. Социалистическая, 1

Телефон (факс): (3854) 30-59-97, 31-13-08

Уполномоченное лицо регистратора

(\_\_\_\_\_)

М.П.

**СПРАВКА  
О НАЛИЧИИ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*Эмитент:* Открытое акционерное общество «Востоквит»  
*Адрес:* РФ 659322, г.Бийск Алтайского края ул. Социалистическая, 1  
 Свидетельство о регистрации: Администрация г. Бийска № 183 от 20.02.1996г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю ОГРН 1022200553990 от 24.07.2002г.

*Зарегистрированное лицо:*

*Вид зарегистрированного лица:*

**№ лицевого счета:**

**Настоящая справка подтверждает, что на момент ее выдачи на лицевом счете имеются в наличии нижеперечисленные ценные бумаги :**

Гос. регистрационный № выпуска ценных бумаг	Вид, категория ( тип)	Кол-во ( всего)	Из них обременение обязательствами, Блокирование	Комментарий

**Дата выдачи справки:**

*Регистратор:* Открытое акционерное общество «Востоквит»  
*Адрес:* РФ 659322, г.Бийск Алтайского края ул. Социалистическая, 1  
*Телефон (факс):* (3854) 30-59-97, 31-13-08

**Уполномоченное лицо регистратора**

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**М.П.**

Эмитент: Открытое акционерное общество «Востоквит»  
 ОГРН 1022200553990  
 Дата регистрации: 24.07.2002г.  
 Орган регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Алтайскому краю  
 Адрес: РФ 659322, г.Бийск Алтайского края ул. Социалистическая,1

**Выписка о проведенных операциях по счету \_\_\_\_\_**

**За период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

Владелец:

Входящий № документа: \_\_\_\_\_ № поручения: \_\_\_\_\_ № по регистрационному журналу: \_\_\_\_\_  
 Операция: \_\_\_\_\_

Результат:

Дата и время исполнения:

**Данные операции**

-----  
**СПИСАНО С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА:**

Владелец: \_\_\_\_\_ Регистрационное удостоверение : \_\_\_\_\_  
 № гос. регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
 Орган регистрации: \_\_\_\_\_

-----  
**ЦЕННЫЕ БУМАГИ:** \_\_\_\_\_ Номинал: \_\_\_\_\_  
 Количество ц/б: \_\_\_\_\_

-----  
**ЗАЧИСЛЕНО НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ:**

Владелец: \_\_\_\_\_ Регистрационное удостоверение : \_\_\_\_\_  
 № гос. регистрации: \_\_\_\_\_ Дата регистрации: \_\_\_\_\_  
 Орган регистрации: \_\_\_\_\_  
 Статус зачисленных ц/б: \_\_\_\_\_

-----  
 Название документа для проведения операции: \_\_\_\_\_

**Всего операций:**

Регистратор: \_\_\_\_\_ Открытое акционерное общество «Востоквит»  
 Адрес: \_\_\_\_\_ РФ 659322, г.Бийск Алтайского края ул. Социалистическая,1  
 Телефон (факс): \_\_\_\_\_ (3854) 30-59-97, 31-13-08

Отчет № от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

Подписи: \_\_\_\_\_

**Настоящая выписка не является ценной бумагой**