

УТВЕРЖДЕНО:

Заседанием Совета директоров  
АО "Нижегородагрономонтажспецстрой"  
Протокол № 6/н от 11 августа 2025 года



Председатель Совета директоров

АО "Нижегородагрономонтажспецстрой"

*Карзаев А.С.* Карзаев А.С.

**Положение о предоставлении информации  
акционерам АО**

**«Нижегородагрономонтажспецстрой»**

Нижний Новгород

## Содержание:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ
3. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ
4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ
5. ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ
6. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ТРЕБОВАНИЯ АКЦИОНЕРА
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА АКЦИОНЕРАМ К ДОКУМЕНТАМ ОБЩЕСТВА
9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ) АКЦИОНЕРАМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации акционерам АО «НАМСС» (далее по тексту - Положение) разработано в целях обеспечения прав акционеров АО «НАМСС» на получение информации в соответствии с законодательством :

1.1.1 ст. 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон «Об акционерных обществах»);

1.1.2 Уставом Общества;

1.1.3 нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России);

Указание Банка России от 28 июня 2019 г. № 5182-У “О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах".

1.2. Настоящее Положение устанавливает в Обществе порядок и сроки предоставления акционерам информации, предусмотренной ст. 91 Закона «Об акционерных обществах».

1.3. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте Общества в сети Интернет.

1.4. Настоящее положение определяет правила и процедуру предоставления акционерам информации и документов Общества.

1.5. Правила и процедура предоставления информации и документов акционерам также применяются в отношении представителей акционеров и иных лиц, осуществляющих права по акциям.

## 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

2.1. Правомочные лица - лица, имеющие право требовать предоставления Обществом информации в соответствии со ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», а именно:

2.1.1 акционеры Общества

2.1.2 лица, реализующие права по акциям Общества

2.1.3 представители лиц указанные в пунктах 1 и 2 .

2.2. Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

2.3. Конфиденциальная информация - сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, а также иная информация, в отношении которой установлен режим ее использования как конфиденциальной.

2.4. Коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.

2.5. Деловая цель - законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера.

### **3. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

3.1. Документы Общества могут предоставляться в следующих формах:

3.1.1 Ознакомления с документами - предоставление документов для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (по адресу места нахождения исполнительного органа Общества) в порядке и на условиях, установленных ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением;

3.1.2 Получения копий документов – предоставление копий документов в порядке и на условиях, установленных ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

3.1.3 Способы получения копий документов:

- лично на руки в помещении исполнительного органа общества;
- почтовой связью (с указанием почтового адреса (почтовых адресов) для направления запрашиваемых документов общества);
- через курьерскую службу;
- путем направления в электронной форме (в форме электронного документа) номинальному держателю, осуществляющему учет прав правомочного лица на акции общества (в случае если Требование предъявлено способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 11 настоящего Указания Банка России от 28 июня 2019 г. № 5182-У);
- иным способом (в том числе электронной почтой);

3.2. Форма предоставления документов Общества должна быть определена в требовании о предоставлении документов.

### **4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ДОСТУП К КОТОРЫМ**

#### **ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕСТВОМ**

4.1. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, указанным в ст. 91 Закона «Об акционерных обществах», с соблюдением прав и законных интересов как самих

акционеров, так и Общества, в пределах, установленных действующим законодательством о государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.

4.2. В целях обеспечения баланса прав и законных интересов Общества и акционеров в Обществе действует следующий режим доступности информации:

4.2.1 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, обязано предоставить :

1) информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

2) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества;

3) отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4) иные документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 Закона «Об акционерных обществах».

4.2.2 По требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 25 процентами голосующих акций общества, общество обязано обеспечить доступ к следующим документам:

1) протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции);

2) документы бухгалтерского учета.

4.3. В случае, если запрошенные правомочным лицом документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру или его правомочному лицу запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

4.4. Документы Общества, содержащие конфиденциальную информацию, предоставляются правомочному лицу в случае получения от него подписанной Расписки, подтвержденной, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять (форма расписки в Приложении № 2 к Положению о конфиденциальной информации).

## **5. ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ**

5.1. Документы Общества предоставляются Обществом по предъявлении соответствующего требования о предоставлении документов правомочного лица (далее по тексту – Требование), составленного в простой письменной форме.

5.2. Требование должно быть адресовано Обществу и содержать следующие сведения (реквизиты):

1. фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) акционера - юридического лица;
2. способ связи с правомочным лицом (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты);
3. конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов общества, подлежащих предоставлению;
4. деловую цель, с которой запрашиваются документы общества, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 91 Федерального закона "Об акционерных обществах";
5. форму предоставления доступа к документам общества;
6. дату подписания Требования и подпись правомочного лица.

5.3. В случае если в качестве формы предоставления доступа к документам общества выбрано получение копий документов, Требование должно содержать следующие сведения.

5.4. Конкретный способ (способы) получения копий документов:

- лично на руки в помещении исполнительного органа общества;
- почтовой связью (с указанием почтового адреса (почтовых адресов) для направления запрашиваемых документов общества);
- через курьерскую службу;
- путем направления в электронной форме (в форме электронного документа) номинальному держателю, осуществляющему учет прав правомочного лица на акции общества (в случае если Требование предъявлено способом, предусмотренным абзацем четвертым пункта 11 настоящего Указания Банка России от 28 июня 2019 г. № 5182-У);
- иным способом (в том числе электронной почтой).

5.5. Информация о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению обществом на бумажном носителе.

5.6. Указание на необходимость заверения обществом копий запрашиваемых документов на бумажном носителе (в случае если правомочному лицу требуются заверенные копии).

5.7. В Требовании о предоставлении доступа к документам в форме ознакомления с документами по решению правомочного лица указываются следующие сведения:

о возможности самостоятельного копирования документов общества (если правомочное лицо намерено его осуществлять);

о намерении правомочного лица подписать расписку о нераспространении информации (приложение №2 положения о конфиденциальности) в день ознакомления с документами общества.

5.8. В Требовании по решению правомочного лица указываются дополнительные способы связи с правомочным лицом, а также дополнительные сведения, конкретизирующие документы общества, подлежащие предоставлению.

5.9. В Требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы акционерного общества, подлежащие предоставлению, и форму их предоставления, а также рекомендуется указывать адреса электронной почты и телефоны для связи.

5.10. Общество оставляет за собой право проверки достоверности сведений в представленных акционером документах. В случае выявления неполных, недостоверных или вводящих в заблуждение сведений, Общество может направить запрос об уточнении этих данных либо отказ в удовлетворении требования.

5.11. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 процентами голосующих акций общества, о предоставлении документов и информации, должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются документы.

5.12. Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

1) общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;

2) имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;

3) акционер является конкурентом общества либо аффилированным лицом конкурента и запрашиваемый им документ содержит конфиденциальную информацию, относящуюся к конкурентной сфере, и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

5.13. В случае если Требование подписано представителем правомочного лица, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе.

5.14. В случае если Требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями общества по договору, к такому Требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством порядке

копия договора доверительного управления (заверенная в установленном законодательством порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.

5.15. Датой направления Требования является:

- 1) если Требование направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- 2) если Требование направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- 3) если Требование вручено под подпись - дата вручения;
- 4) если Требование направлено электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи – дата направления электронного сообщения.

5.16. Датой предъявления Требования является:

- 1) если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- 2) если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- 3) если Требование вручено под подпись - дата вручения;
- 5) если Требование направлено электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи – дата получения Обществом электронного сообщения.

## **6. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**

6.1 Документы Общества предоставляются Обществом в срок, указанный в Требовании, который не может быть менее семи рабочих дней со дня предъявления Требования.

6.2. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с Требованием о предоставлении доступа к документам акционером Соглашения о конфиденциальности.

6.3 Обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», Законом о коммерческой тайне определены единые для всех акционеров Общества условия Соглашения о конфиденциальности и размещены на сайте Общества в сети Интернет.

6.4. По требованию акционеров, имеющих право доступа к документам, Общество обязано предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

6.5. В целях уведомления акционера о размере стоимости оплаты за предоставление копий документов Общество в течение семи рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов направляет акционеру уведомление о необходимости предварительной оплаты стоимости изготовления копий документов и в соответствующих случаях размера расходов на пересылку.

Уведомление направляется по почтовому адресу (адресу электронной почты) для связи с правомочным лицом, указанному в Требовании. Вместе с уведомлением Общество направляет акционеру счет на оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если акционер требовал направить копии документов в его адрес.

6.6. В случае если в Требовании (в одновременно поступивших Требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 10 документов и (или) более 200 страниц), срок, указанный в п. 6.1 настоящего Положения, может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого Требования, но не более чем на двадцать рабочих дней. В этом случае Общество не позднее семи рабочих дней с даты предъявления Требования уведомляет правомочное лицо о продлении срока предоставления документов и его причинах. Уведомление направляется по почтовому адресу для связи с правомочным лицом, указанному в Требовании.

6.7. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, либо отсутствия прилагаемых документов, Общество в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование, письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения.

В этом случае установленный п. 6.1 настоящего Положения срок предоставления документов Общества начинается с даты получения полных сведений.

## **7. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА АКЦИОНЕРУ В ДОСТУПЕ К ДОКУМЕНТУ И ИНФОРМАЦИИ**

7.1. Компания отказывает акционеру в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) Электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером Требования размещена на сайте Общества в сети Интернет в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
- 2) Документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое Требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) Документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения с Требованием), за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера с Требованием;
- 4) В требовании о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Законом

«Об акционерных обществах», либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;

5) Лицо, обратившееся с Требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов;

6) Документ относится к периодам, не относящимся к периоду владения акционером акциями Общества, подтвержденному этим акционером соответствующей справкой по его лицевому счету, открытому в реестре акционеров Общества, или счету депо, открытому в депозитарии, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества.

7.2. Мотивированный отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам и/или изготовлении копий документов направляется акционеру в течение семи рабочих дней с даты предъявления Требования.

7.3. Отказ Общества в предоставлении акционеру доступа к документам или копий затребованных документов излагается в письменном виде и вручается (направляется по почте) акционеру.

## **8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

8.1. Общество по Требованию акционера, имеющего право доступа к документам Общества, обеспечивает ему возможность ознакомления с документами Общества не позднее седьмого рабочего дня с даты предъявления Требования, кроме случаев, когда в Требовании указана иная, более поздняя дата.

8.2. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в рабочее время, установленное в Обществе.

8.3. Ознакомление акционера с документами осуществляется при представлении им документа, удостоверяющего личность, и иных документов, определенных настоящим Положением, подтверждающих его полномочия.

8.4. Ознакомление акционера с документами осуществляется в помещении по адресу места нахождения исполнительного органа Общества в присутствии представителя Общества.

В случае если в Требовании указано, что акционер намерен осуществить самостоятельное копирование документов в процессе ознакомления, акционер может производить копирование документов Общества, с которыми он знакомится, самостоятельно с использованием личных технических средств.

В Требовании о предоставлении доступа к документам в форме ознакомления с документами по решению правомочного лица указываются следующие сведения:

8.5. В случае если Требование подписано представителем правомочного лица, к Требованию должны прилагаться доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие полномочия представителя правомочного лица. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 57 Федерального закона "Об акционерных обществах", к доверенности на голосование.

В процессе ознакомления с документами общества правомочное лицо может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов общества, с которыми оно знакомится, в случае если уведомление о намерении осуществить самостоятельное копирование содержится в Требовании.

8.6. В случае если акционер не успел ознакомиться со всеми запрошенными документами в отведенное для ознакомления время, он вправе продолжить ознакомление с документами в последующие дни, предварительно согласовав с представителем Общества дату и время своего посещения.

## **9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ (НАПРАВЛЕНИЯ) АКЦИОНЕРАМ КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ**

9.1. Общество по Требованию акционера, имеющего право доступа к документам Общества, предоставляет (направляет) ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего Требования, если более поздний срок не указан в Требовании акционера.

9.2. Общество предоставляет копии запрошенных акционером документов в соответствии с пунктом 5.4. настоящего Положения.

9.3. Если в Требовании указано о получении копий документов лично акционером в помещении по месту нахождения исполнительного органа Общества, и при этом акционер не явился для получения таких копий в течение установленного пунктом 6.1 настоящего Положения срока, Общество вправе направить запрошенные копии по адресу для направления почтовой корреспонденции, указанному в Требовании.

9.4. Копии предоставляемых акционеру документов Общества заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Общества, в случае если это указано в Требовании. В иных случаях заверение копий документов Общества осуществляется по его усмотрению.

9.5. За предоставление акционеру бумажных копий документов, Обществом взимается плата в размере 15 рублей за один лист копии формата А4, утвержденная общим собранием акционеров (протокол годового собрания акционеров от 18 мая 2022 года).

9.6. Стоимость изготовления одной копии документа формата А4 может быть изменена приказом руководителя в случае превышения годовой инфляции более 8%.

## **10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом директоров Компании.

10.2. Если какие-либо отдельные пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступают в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными

нормами действующего законодательства, эти пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Общество руководствуется указанными нормами.