«УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров АО «Мельинвест»
17 июня 2026 года
Протокол № 06–2026 от 17 июня 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о предоставлении информации акционерам
Акционерного общества «Мельинвест»

Нижегородская область
городской округ город Нижний Новгород
город Нижний Новгород

2026

ПАСПОРТ ДОКУМЕНТА

Разработчик	Юридическое бюро
Область регламентации	Корпоративное управление
Введён	☑ впервые: Положение о предоставлении информации акционерам Акционерного общества «Мельинвест», утверждено Советом директоров АО «Мельинвест» 17 июня 2026 года, Протокол № 06–2026 от 17.06.2026. ☐ взамен:
Номер редакции документа	1
Ответственный за актуализацию	Руководитель юридического бюро
Область действия документа	Акционерное общество «Мельинвест»
Дата вступления в действие	17 июня 2026 года
Способ доступа	Общедоступный
Приложения	Приложение 1. Договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности) Акционерного общества «Мельинвест»
Количество страниц	18

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения....4

Статья 2. Порядок предоставления информации акционерам....4

Статья 3. Порядок предоставления акционерам доступа к документам для ознакомления....12

Статья 4. Порядок исполнения требований о предоставлении копий документов....13

Статья 5. Заключительные положения....14

Приложение 1. Договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности) Акционерного общества «Мельинвест»....15

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о предоставлении информации акционерам Акционерного общества «Мельинвест» (далее – Положение) разработано в целях обеспечения прав акционеров АО «Мельинвест» (далее также – Общество) на получение информации и документов Общества в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и устанавливает порядок и сроки предоставления документов и информации, предусмотренных статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также копий таких документов.

1.2. Документы и информация (далее также документы Общества), предусмотренные статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также копии таких документов предоставляются акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям (далее – Правомочные лица).

1.3. Предоставление документов Обществом может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления в помещении Общества по адресу: 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95, и (или) в форме предоставления копий документов. Форма предоставления доступа к документам определяется Правомочным лицом.

1.4. Предоставление информации/документов акционерам Общества осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. Общество принимает все необходимые меры к тому, чтобы реализация акционерами права на доступ к документам и информации Общества не была сопряжена с неоправданными сложностями.

1.5. При предоставлении информации акционерам, Общество обеспечивает разумный баланс между интересами акционеров и интересами самого Общества, заинтересованной в сохранении конфиденциальной информации, а также иной информации, охраняемой законом, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

1.6. Во всех иных случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 2. Порядок предоставления информации акционерам

2.1. Перечень документов, доступ к которым обеспечивается Обществом.

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

2.1.1.1. Акционеры (акционер) имеют право доступа к документам, перечисленным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

2.1.1.2. Акционеры (акционер), владеющие не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, имеют право доступа также к следующим документам и информации:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся 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;

- протоколы Совета директоров Общества;
- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Протоколы заседаний Совета директоров Общества предоставляются по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах». Если протоколы заседаний Совета директоров Общества содержат информацию как по вопросам компетенции Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», так и по вопросам расширенной компетенции, протоколы заседаний Совета директоров предоставляются акционерам (акционеру), владеющим менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества, с изъятием информации, касающейся вопросов расширенной компетенции.

2.1.1.3. Акционеры (акционер), владеющие 25 (Двадцатью пятью) и более процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа также к следующим документам, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (без ограничений, указанных в пункте 2.1.1.2 настоящего Положения) – документы бухгалтерского учета.

2.1.2. Общество не предоставляет по запросу акционера документы, образовавшиеся в результате деятельности других организаций, и находящиеся у Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.3. В случае отсутствия в распоряжении Общества документов, требование о предоставлении которых поступило от акционера, Общество обязана в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации, сообщить такому лицу об отсутствии запрошенных документов, а также предоставить ему иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Общество уведомляет акционера о возвращении или восстановлении отсутствующих документов (за исключением случаев, когда акционером были запрошены документы, хранение которых Обществом не предусмотрено либо тех, которые отсутствуют в распоряжении за истечением срока хранения).

2.1.4. Общество вправе отклонить требование акционера о предоставлении документов и/или информационных материалов, необходимость в составлении которых возникает лишь в силу требования акционера, при условии, что обязанность по предоставлению такого документа законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

2.2. Порядок и сроки обеспечения доступа акционеров к документам Общества

2.2.1. Доступ акционеров к информации обеспечивает председатель Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества осуществляет предварительную оценку поступившего требования и координирует подготовку и своевременное предоставление запрошенных в требовании документов Общества.

2.2.2. Доступ акционеров к информации об Обществе (предоставление копий документов) производится в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, составленного в письменной форме, правомочным лицом.

В случае если в требовании запрошены копии более 20 (Двадцати) документов и (или) объем запрошенных копий документов составляет более 500 (Пятисот) страниц или большее количество, срок предоставления доступа к документам может быть продлен в целях обеспечения исполнения требования, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В указанном случае Общество не позднее 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования обязано уведомить в письменном виде акционера о продлении срока предоставления доступа к документам и причинах его продления.

2.2.3. Требование акционера о предоставлении ему документов для ознакомления или их копий должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (при наличии) акционера, являющегося физическим лицом, или полное фирменное наименование (в отношении некоммерческой организации - наименование), основной государственный регистрационный номер (в отношении иностранного юридического лица - иной идентификационный номер) акционера, являющегося юридическим лицом, идентификационный номер акционера (в отношении иностранной организации, не являющейся юридическим лицом);
- почтовый адрес или адрес электронной почты и(или) телефон для связи с акционером, от имени которого направлено требование;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов, подлежащих предоставлению (указание реквизитов запрашиваемых документов не является обязательным);
- деловую цель, с которой запрашиваются документы Общества, в случае, предусмотренном в п. 2.2.4 настоящего Положения;
- сведения о том, что акционер действует совместно с другими акционерами, с указанием всех акционеров, действующих совместно, если требование направлено акционером совместно с другими акционерами;
- информацию о количестве экземпляров копий запрашиваемых документов, подлежащих предоставлению Обществом на бумажном носителе, если акционер запрашивает более одной копии документа (если в качестве способа предоставления доступа к документам выбрано предоставление копий документов);
- способ (способы) получения копий документов (если в качестве способа предоставления доступа к документам выбрано предоставление копий документов);
- дату подписания требования и подпись акционера.

2.2.4. В требовании акционера (акционеров), владеющего менее чем 25 (Двадцатью пятью) процентами голосующих акций Общества, о предоставлении документов и информации должна быть указана деловая цель, с которой запрашиваются следующие документы/ информация:

- информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным 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;

- протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого Обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

Под деловой целью понимается законный интерес акционера в получении сведений и документов, которые объективно необходимы и достаточны для надлежащей реализации прав акционера, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Деловая цель не может считаться разумной, в частности если:

- Общество обладает сведениями о фактических обстоятельствах, свидетельствующих о недобросовестности акционера;
- имеет место необоснованный интерес в получении акционером документов или информации;
- 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.

При обращении с требованием о предоставлении информации акционер должен определить предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов.

Использование обобщающих оборотов при конкретизации требования о предоставлении документов не может рассматриваться как обладающее достаточной степенью определенности.

В требовании должен быть указан период, за который акционер требует представить документы.

В требовании могут содержаться дополнительные сведения, конкретизирующие документы Общества, подлежащие предоставлению, а также дополнительная информация об особенностях формы предоставления документов.

2.2.5. Требование может быть предъявлено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) дачи акционерами указаний (инструкций) номинальным держателям и направления данными номинальными держателями сообщений о волеизъявлении акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями) с указанием в каждом документе (сообщении о волеизъявлении акционера) всех акционеров, действующих совместно.

В случае предъявления требования несколькими акционерами, действующими совместно, путем направления нескольких документов требование признается поступившим в Общество при условии, что поступившие от акционера документы:

- не различаются по существу предъявляемого требования;

- содержат сведения, указывающие на то, что права акционеров (акционера) на акции Общества учитываются на лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями, осуществляющими учет прав акционера на акции Общества (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международные коды идентификации всех указанных номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие акционерам (акционеру);
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

Требование, которое предоставляется несколькими акционерами, действующими совместно, для целей настоящего Положения считается предъявленным в дату получения Обществом требования (дату получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение о волеизъявлении акционера) последнего из акционеров, действующих совместно.

Требования от акционеров, действующих совместно, могут направлять в течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования первого из акционеров. Требования акционеров, действующих совместно, поступившие по истечении 10 рабочих дней с даты предъявления требования первого из акционеров, рассматриваются Обществом как самостоятельные требования.

2.2.6. К требованию акционера прилагается оригинал выписки по лицевому счету акционера в реестре акционеров, подтверждающей статус акционера как владельца указанного в требовании количества и категории (типа) принадлежащих ему акций по состоянию на дату направления требования или не позднее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления требования

2.2.7. В случае если требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2.8. В случае если требование подписано уполномоченным представителем лица, осуществляющего доверительное управление акциями Общества по договору, к такому требованию должна прилагаться заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке копия договора доверительного управления (заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке выписка из договора доверительного управления в части прав, переданных управляющему), подтверждающая полномочия по осуществлению этим лицом соответствующих прав акционера.

2.2.9. В случае если требование подписано арбитражным управляющим юридического лица – акционера Общества, находящегося в процедуре банкротства, к такому требованию должно прилагаться определение (заверенная в установленном законодательством порядке копия определения) арбитражного суда об утверждении соответствующего лица в качестве арбитражного управляющего, осуществляющего полномочия руководителя должника.

2.2.10. Если требование подписано лицом, исключенным из Общества, или лицом, акции которого выкуплены в порядке, предусмотренном статьями 76, 84.7, 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах», и права на акции которого учитываются номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции Общества, к требованию должна прилагаться выписка, подтверждающая количество акций Общества, принадлежащих указанному лицу на дату, предшествующую дате списания акций с его счета.

2.2.11. Если требование направлено номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции Общества, путем направления сообщения, содержащего волеизъявление акционера (далее – сообщение о волеизъявлении), в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату направления требования номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество акций. Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции Общества, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата (или порядок ее определения), которая не может быть ранее даты получения данным номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления данным номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

2.2.12. Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения Общества: 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95;
- вручение под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе секретарю Общества;
- электронной почтой по адресу: office@melinvest.ru.

2.2.13. Указанные в требовании документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах», со дня предъявления соответствующего требования.

2.2.14. В случае отсутствия в полученном требовании каких-либо обязательных сведений, установленных пунктом 2.2.3 настоящего Положения, в том числе не позволяющих установить документы, доступ к которым запрашивается акционером, либо отсутствия документов, указанных в пунктах 2.2.5 – 2.2.9 настоящего Положения, Общество в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации, направляет акционеру, подписавшему требование, письмо с предложением предоставить недостающие сведения и/или направить недостающие документы и/или конкретизировать запрашиваемые документы.

В этом случае установленный действующим законодательством Российской Федерации срок предоставления документов начинает течь с даты получения полных сведений, а также всех необходимых документов, предусмотренных настоящим Положением.

2.2.15. В случае отсутствия документа, подтверждающего статус акционера, права на акции которого учитываются у регистратора, Общество вправе принять необходимые меры в рамках действующего законодательства Российской Федерации и требований разумности и добросовестности для подтверждения статуса такого акционера, путем направления запроса регистратору.

В этом случае срок на представление информации по требованию такого акционера начинает исчисляться с даты получения Обществом подтверждения от регистратора статуса данного акционера.

При этом акционер несет неблагоприятные последствия непредставления документов, подтверждающих его право на запрос соответствующей информации в виде отказа в предоставлении запрошенной информации.

В случае невозможности подтверждения статуса акционера, права на акции которого учитываются непосредственно у регистратора, в результате разумных и добросовестных действий Общества, Общество сообщает акционеру о невозможности представления запрошенной информации в порядке, определенном настоящим Положением.

2.2.16. При наличии в требовании акционера о предоставлении доступа к документам или предоставлении копий документов опечаток и иных несущественных недостатков Обществ не отказывает в удовлетворении требования.

При наличии существенных недостатков, не позволяющих Обществу удовлетворить запрос акционера, Общество должно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления.

2.2.17. О времени и месте ознакомления с документами Общество уведомляет акционера путем направления соответствующего уведомления по адресу, указанному в требовании акционера.

2.2.18. Если акционер прибыл для ознакомления с документами с нарушением даты или времени, определенных в соответствии с п. 2.2.17 выше, Общество вправе не предоставлять ему документы для ознакомления, обязанность Общества исполнить требование прекращается, что не препятствует акционеру повторно предъявить требование.

2.2.19. Доступ к документам Общества, содержащим информацию, составляющую конфиденциальную информацию и (или) иную охраняемую законом тайну, должен быть предоставлен акционеру в случае подписания им договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) (далее – договор (соглашение)).

Срок исполнения обязанности по предоставлению доступа к документам Общества, содержащим конфиденциальную информацию, исчисляется с даты:

- подписания (заключения) между Обществом и акционером (а в случае предоставления доступа к документам Общества представителю акционера – акционером и его представителем) договора (соглашения);
- получения Обществом подписанного акционером (а в случае предоставления доступа к документам Общества представителю акционера – акционером и его представителем) экземпляра договора (соглашения), условия которого размещены на сайте Общества в сети «Интернет».

В случае если это указано в требовании, договор (соглашение) подписывается акционером в день ознакомления с документами.

В случае если договор (соглашение) не поступил (не поступило) в Общество в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования, Общество должно направить акционеру, подписавшему требование, уведомление о том, что запрошенные документы содержат конфиденциальную информацию, с приложением двух экземпляров подписанного Обществом договора (соглашения) на бумажном носителе или электронной формы договора (соглашения) в виде электронного образа (договора (соглашения) на бумажном носителе, преобразованного в электронную форму путем сканирования с сохранением всех реквизитов) в случае направления уведомления электронной почтой или путем передачи регистратору Общества для направления номинальному держателю, осуществляющему учет прав правомочного лица на акции общества.

Уведомление с приложением договора (соглашения) должно быть направлено Обществом способом связи, указанным в требовании.

2.2.20. Порядок предоставления Обществом документов, содержащих конфиденциальную информацию, предусмотренный условиями договора (соглашения), не должен лишать акционера возможности использования полученных документов в целях реализации его прав или предусматривать иные требования, ущемляющие право акционера на информацию.

2.2.21. В случае если запрошенные акционером документы содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество предоставляет акционеру запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.

2.2.22. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением коммерческой тайны и тайны персональных данных, представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной и с пояснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к охраняемой законом тайне.

2.3. Основания для отказа в удовлетворении требования акционера о предоставлении информации.

2.3.1. Общество вправе отказать в доступе к документам и информации при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления акционером (акционерами) требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;
- документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 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;

- в требовании акционера (акционеров) о предоставлении документов не указана деловая цель, с которой запрашивается документ, если указание такой цели требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или настоящим Положением, либо указанная цель не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют указанной в запросе цели;
- лицо, обратившееся с требованием о предоставлении доступа к документам, не обладает правом доступа к соответствующей категории документов в соответствии с условиями, определенными в настоящем пункте 2.3.1;
- 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, за исключением информации о сделках, исполнение по которым осуществляется в период владения акционером акциями Общества;
- в действиях акционера, обратившегося с требованием, усматриваются признаки злоупотребления правом на доступ к информации Общества (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2.3.2. При отказе в доступе к документам должны быть исчерпывающим образом указаны основания для такого отказа, включая обстоятельства, подтверждающие наличие таких оснований. При поступлении требования о предоставлении документов или их копий, требование о предоставлении которых акционер предъявлял ранее, Общество не вправе ссылаться на основания не предоставления документов или их копий, не указанные в первоначальном отказе, за исключением случаев, когда такие основания возникли после первоначального отказа либо основания для отказа не были и не могли быть известны Обществу при первоначальном отказе.

2.3.3. Мотивированный отказ в предоставлении акционеру доступа к документам и/или изготовлении копий документов излагается в письменном виде и вручается (направляется по почте или иным предусмотренным законодательством Российской Федерации способом) акционеру в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления требования.

2.3.4. Общество ведет учет запросов информации. Срок хранения писем, направленных в ответ на требования акционеров о предоставлении информации, в том числе отказов в предоставлении информации, составляет 3 (Три) года с даты направления отказа акционеру.

Статья 3. Порядок предоставления акционерам доступа к документам для ознакомления

3.1. Ознакомление акционера с документами Общества осуществляется в назначенный (согласованный) день с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, если иное время не будет согласовано с акционером в письменном виде, в том числе в электронном.

3.2. Секретарь Общества обеспечивает наличие подходящего для целей ознакомления с документами помещения по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или иного места, указанного в уведомлении в соответствии с п. 2.2.17 настоящего Положения.

3.3. В процессе ознакомления с документами акционер может самостоятельно с использованием личных технических средств производить копирование документов, с которыми он знакомится.

3.4. Акционеру может быть предоставлен доступ к документам для ознакомления с ними в более поздний срок по сравнению с установленным законом, если акционер указал этот срок в своем требовании или выразил свое согласие на этот срок в письменном виде, в том числе в электронном.

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

3.6. Ознакомление акционера с документами осуществляется в присутствии представителя Общества.

3.7. 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 секретарем Общества дату и время своего визита.

Статья 4. Порядок исполнения требований о предоставлении копий документов

4.1. Общество обязано по требованию акционера, имеющего право доступа к документам Общества, предоставить ему копии указанных документов. Акционер, направивший требование о предоставлении ему копий документов, не вправе осуществлять самостоятельное копирование документов Общества.

4.2. Копии документов должны быть изготовлены и предоставлены акционеру в срок, установленный действующим законодательством Российской Федерации для предоставления доступа к информации и документам Общества, если более поздний срок не указан в требовании акционера или акционер не выразил свое согласие на более поздний срок письменно.

4.3. Если акционер прибыл для получения изготовленных копий документов в день, не соответствующий назначенному ему в уведомлении Общества дню либо по истечении срока, указанного в его требовании либо установленного действующим законодательством Российской Федерации, то Общество имеет право отказать ему в предоставлении информации, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.

4.4. В случае если в требовании (в одновременно поступивших требованиях) лица запрошены копии значительного объема документов Общества (более 20 документов и (или) более 500 страниц), данный срок может быть продлен в целях обеспечения исполнения такого требования, но не более чем на 20 (Двадцать) рабочих дней. В этом случае Общество в срок, установленный законом для предоставления доступа акционеру к информации и документам, уведомляет акционера о таком продлении срока и его причинах. При этом по мере изготовления копий запрошенных документов Общество предоставляет их в указанном в требовании порядке.

4.5. Копии запрошенных акционером документов предоставляются акционеру на руки под роспись по месту нахождения исполнительного органа Общества или иного места, указанного в уведомлении Общества, либо направляются заказным письмом с уведомлением о вручении или иным регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в требовании акционера, за исключением документов, содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества и/или коммерческую, служебную и/или иную охраняемую законом тайну.

Указанные документы могут быть переданы только лично акционеру с соблюдением требований и условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества о защите конфиденциальной информации либо предоставлены Обществом без информации, которая является охраняемой законом тайной, и с объяснениями, содержащими перечень исключенной информации и основания отнесения информации к охраняемой законом тайне.

4.6. Предоставляемые Обществом копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица Общества, либо верность копий документов может быть засвидетельствована нотариально, если иное не следует из требования.

Если уполномоченным на заверение предоставляемых копий документов является лицо, не занимающее должность (не осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа Общества, к запрошенным копиям документов прилагается документ (копия документа), подтверждающий полномочия уполномоченного лица на заверение копий документов Общества.

В случае если в требовании указано, что копии документов Общества должны быть заверены и представлены на электронном носителе, документы копируются на электронный носитель с проставлением вышеуказанной отметки о заверении.

4.7. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Адрес страницы в сети Интернет, на котором размещается информация о стоимости изготовления копий документов, представляемых акционерам по их запросам (требование), и реквизиты Общества, по которым можно произвести их оплату:

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21407.

4.8. Счет на оплату расходов по изготовлению копий документов, а также расходов на пересылку, если акционер требовал направить копии документов в его адрес, направляется акционеру в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента обращения акционера с требованием о предоставлении копий документов на адрес электронной почты, указанной в требовании акционера.

4.9. В случае неоплаты акционером расходов Общества на изготовление и (или) пересылку копий документов Общества по ранее поступившему и исполненному требованию, срок предоставления доступа к документам Общества по последующим требованиям исчисляется со дня поступления оплаты указанных расходов Общества.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждено Советом директоров Акционерного общества «Мельинвест» 17 июня 2026 года (Протокол № 06–2026 от 17.06.2026) и действует до его изменения или отмены.

5.2 Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы признаются недействующими и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.3. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу наравне с Положением.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о предоставлении информации
акционерам Акционерного общества
«Мельинвест»

ФОРМА

Договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности)

Место составления Договора: Нижегородская область, город Нижний Новгород.

Дата составления Договора: «_____»_____20____г.

Акционерное общество «Мельинвест», именуемое в дальнейшем «Эмитент», в лице_____, действующего на основании_____-_____, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Акционер» (для физического лица указывается ФИО, для юридического – полное наименование, ФИО уполномоченного лица и документ, на основании которого действует уполномоченное лицо), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нераспространении информации (соглашение о конфиденциальности), именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Конфиденциальная информация – сведения с ограниченным доступом, в отношении которых внутренними документами Эмитента установлено требование об их неразглашении Третьим лицам без согласия Эмитента.
1.2. Третьи лица – любые лица, не являющиеся Эмитентом или Акционером.
1.3. Разглашение Конфиденциальной информации – действие или бездействие, в результате которых Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится раскрытой (известной) Третьим лицам, кроме случаев, указанных в подпунктах 1) – 2) пункта 3.1. Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. На основании полученного требования Акционера о предоставлении документов, предъявленного в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Эмитент предоставляет Акционеру доступ к документам Эмитента (передает копии документов), содержащим Конфиденциальную информацию, а Акционер обязуется не разглашать эту Конфиденциальную информацию и обеспечивать ее сохранность.
2.2. Перечень предоставляемых документов, содержащих Конфиденциальную информацию:

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.		
2.		
3.		
4.		

3. ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРА

Акционер обязуется:

3.1. Не разглашать Конфиденциальную информацию, полученную от Эмитента за исключением случаев, когда:

1) обязанность раскрытия Конфиденциальной информации установлена действующим законодательством, вступившим в законную силу судебным решением или по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2) раскрытие необходимо для осуществления прав акционера, в том числе при взаимодействии с государственными органами, Банком России, а также при реализации права акционера на судебную защиту, включая консультирование с экспертами (юристами, оценщиками, аудиторами и иными специалистами), привлекаемыми для целей осуществления прав акционера. Эксперты, которым раскрывается Конфиденциальная информация, должны быть проинформированы о том, что такая информация носит конфиденциальный характер, а Акционер должен предпринять все разумные меры для соблюдения этими лицами ограничений, содержащихся в данном Договоре.

3.2. Обеспечить хранение полученной от Эмитента Конфиденциальной информации, не допускающее доступа к ней Третьих лиц.
3.3. Использовать полученную от Эмитента Конфиденциальную информацию исключительно с деловой целью, указанной в полученном от Акционера требовании о предоставлении документов, содержащих такую Конфиденциальную информацию.
3.4. Не использовать полученную от Эмитента Конфиденциальную информацию для занятия любой деятельностью в качестве конкурентного преимущества перед Эмитентом и/или деятельностью, которая может повлечь убытки для Эмитента.
3.5. Незамедлительно письменно уведомить Эмитента о фактах утраты документов или носителей, содержащих полученную от Эмитента Конфиденциальную информацию, и о других фактах, которые могут привести или привели к разглашению этой Конфиденциальной информации, а также предпринять меры по уменьшению ущерба от такого разглашения.
3.6. Требовать от своих работников выполнения всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если они будут иметь доступ к Конфиденциальной информации, полученной от Эмитента, и нести ответственность за разглашение ими такой Конфиденциальной информации в объеме, предусмотренном п. 4.1 настоящего Договора (*включается в Договоры с акционерами – юридическими лицами*).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРА

4.1. Акционер несет перед Эмитентом ответственность за все убытки, включая упущенную выгоду, возникшие в результате нарушения Акционером условий настоящего Договора, а также обязуется возместить Эмитенту все разумные и документально подтвержденные расходы и издержки, понесенные Эмитентом вследствие такого нарушения, и не полученные Эмитентом доходы, которые он получил бы с учетом разумных расходов на их получение при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и прекращает свое действие по истечении 5 (Пяти) лет со дня предоставления доступа к документам (передачи копий документов), содержащим Конфиденциальную информацию.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в виде письменного соглашения и подписаны Эмитентом и Акционером (их уполномоченными представителями).
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия путем переговоров – разрешаются Арбитражным судом Нижегородской области.
6.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Подписывая настоящий Договор, Акционер тем самым дает согласие Эмитенту на обработку персональных данных Акционера в соответствии с действующим законодательством (*включается в Договоры с акционерами – физическими лицами*).
6.5. На представителя Акционера, получающего доступ к документам Эмитента, содержащим Конфиденциальную информацию, на основании доверенности Акционера, распространяются все нормы настоящего Договора, действующие в отношении Акционера, включая, но не исключительно, нормы Договора об обязанностях (раздел 3 Договора) и ответственности (раздел 4 Договора) Акционера (*включается в Договор при предоставлении доступа к документам, содержащим Конфиденциальную информацию, представителю Акционера по доверенности*).
6.6. Настоящий Договор составлен в _____ (____) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Эмитент: Акционерное общество «Мельинвест».

Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.
Адрес: 603002, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Интернациональная, дом 95.
Почтовый адрес: 603950, город Нижний Новгород, Бокс № 1156, улица Интернациональная, дом 95.
ОГРН 1025202399276. ИНН 5257003490. КПП 525701001.

Акционер:

ФИО/Полное наименование:
Данные о регистрации (паспорт/документ о регистрации):
Место регистрации/нахождения:
Адрес электронной почты:
Телефон:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

_____/от Эмитента/ _____/от Акционера/

Представитель Акционера по доверенности №_____ от «_____» 20____г.

_____/_____/