

ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ № 1 ДВ/2024-СК

г. Владивосток

«19» марта 2024

Открытое акционерное общество «Находка-Торгмортранс-сервис» именуемое в дальнейшем **Эмитент**, в лице Генерального директора Крыль Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «РТ-Регистратор», именуемое в дальнейшем **Регистратор**, в лице Заместителя директора Дальневосточного филиала Крупновой Татьяны Владимировны, действующей на основании доверенности № 291223/53 от «29» декабря 2023 года с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые **Стороны**, заключили настоящий Договор на выполнение функций счетной комиссии (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Эмитент поручает, а Регистратор принимает на себя обязательства по осуществлению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Эмитента, проводимом 15 апреля 2024 в форме заочного голосования (далее – Собрание).

1.2. Эмитент обязуется оплатить указанные в подпункте 1.1 Договора услуги в размере и порядке, установленными разделом 3 Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Регистратор:

2.1.1. Оказывает услуги, предусмотренные подпунктом 1.1 Договора, в соответствии со сведениями, указанными в Приложении 1 к Договору.

2.1.2. Оказывает услуги, указанные в подпункте 1 Договора, в сроки, установленные для выполнения функций счетной комиссии Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.3. При осуществлении функций счетной комиссии руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Договором, а также положениями Устава, внутренних положений Эмитента, акционерных соглашений, определяющими порядок подготовки и проведения общих собраний Эмитента. В случае, если использование Регистратором сведений, указанных в Договоре, Уставе, внутренних положениях Эмитента, акционерных соглашениях, может повлечь нарушение законодательства Российской Федерации, Регистратор при исполнении обязательств по Договору руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации.

2.1.4. Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование.

2.1.5. По окончании выполнения услуг, указанных в подпункте 1.1 Договора, Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании предоставляет Эмитенту протокол об итогах голосования, а также опечатанные и заверенные подписью уполномоченного лица Регистратора: документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, принявших участие в Собрании (в том числе, доверенности на участие в Собрании); бюллетени для голосования.

2.1.6. Не разглашает информацию, полученную при исполнении Договора.

2.2. Эмитент:

2.2.1. Предоставляет Регистратору следующую информацию и документы, необходимые для оказания услуг по Договору:

	Информация и документы, предоставляемые Эмитентом	Формат	Срок
а)	Заполненные бюллетени для голосования на Собрании, поступившие Эмитенту в срок, установленный	В бумажном виде	Не позднее рабочего дня, следующего за последним днем периода голосования,

	законодательством Российской Федерации		определенного Приложением 1 к Договору
б)	Бюллетень (бюллетени) для голосования на Собрании (утвержденная форма)	В электронном виде (формат .doc, .docx)	Не позднее последнего дня периода голосования, определенного Приложением 1 к Договору
в)	Письменное уведомление: О наличии ограничений по количеству голосов: - в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» (если указанные ограничения применимы для Эмитента); - по акциям, принадлежащих одному лицу, которые превышают установленные уставом ограничения. О лицах, не имеющих право голоса по вопросам об одобрении сделок с заинтересованностью.	В бумажном виде	Не позднее последнего дня периода голосования, определенного Приложением 1 к Договору
г)	Иную информацию и документы по запросу Регистратора	В соответствии с запросом	В соответствии с запросом

2.2.2. Производит оплату услуг Регистратора в размере и порядке, предусмотренном Договором.

2.3. Обмен информацией и документами, передаваемых Сторонами в электронном виде в ходе исполнения своих обязательств по Договору, осуществляется путем направления информации и документов по адресам электронной почты, указанным в разделе 8 Договора. Полученные указанным способом информация и документы считаются достоверными и принимаются в работу в соответствии с Договором.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг, указанных в подпункте 1.1 Договора, составляет 36 700,00 (Тридцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

3.2. Услуги, указанные в подпункте 1.1 Договора, являются услугами, связанными с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, и не облагаются налогом на добавленную стоимость согласно подпункту 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.3. Оплата услуг в размере, указанном в пункте 3.1 Договора, производится Эмитентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Регистратора не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

3.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты оказания услуг Регистратор направляет Эмитенту универсальный передаточный документ (УПД) (далее - УПД). Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения рассматривает УПД и предоставляет Регистратору подписанный экземпляр УПД. В случае, если Регистратор в установленный срок не получает от Эмитента подписанный УПД или мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются оказанными на дату составления УПД.

4. Ответственность Сторон

4.1. Ответственность Сторон по любым искам или претензиям ограничивается суммами, полученными в соответствии с условиями Договора.

4.2. При получении информации в рамках Договора Регистратор не несет ответственности за ее недостоверность, искажение и несоответствие полученной информации требованиям действующего законодательства.

4.3. Регистратор освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обязательств по Договору произошло в результате предоставления ему недостоверных (неполных) документов и сведений, или в результате не предоставления (просрочки предоставления) документов и сведений, необходимых Регистратору для надлежащего исполнения обязанностей по Договору, а также неисполнения Эмитентом иных встречных обязательств по Договору.

4.4. Все споры и разногласия между Сторонами Договора, которые могут возникнуть по Договору, если они не будут урегулированы путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Приморского края.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, или в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или об угрозе наступления форс-мажорных обстоятельств.

4.6. Стороны пришли к соглашению о неприменении ст. 317.1 ГК РФ к отношениям, возникающим при исполнении обязательств по Договору.

5. Срок действия Договора, порядок его изменения и прекращения

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Регистратор вправе в любое время немедленно в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Эмитента, и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Эмитентом своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Регистратором, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный Договором срок, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Эмитентом обязанности по оплате услуг Регистратора в соответствии с разделом 3 Договора.

5.5. Эмитент вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Регистратору фактически понесенных им расходов, письменно уведомив об этом Регистратора не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6. Антикоррупционная оговорка

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают какие-либо ценности, услуги или выплату каких-либо денежных средств прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомερных преимуществ или достижения иных неправомερных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящего раздела Договора, она обязуется уведомить об этом

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие аргументированное основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора другой Стороной. Сторона, получившая такое письменное уведомление, обязана подтвердить или обоснованно опровергнуть факты, изложенные в уведомлении, направив письменный ответ Стороне-инициатору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого уведомления.

Нарушение Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий, признанное виновной Стороной или подтвержденное в установленном законом порядке, является существенным нарушением условий Договора и основанием для другой Стороны отказаться в одностороннем порядке от его исполнения и потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков.

7. Заключительные положения

7.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Эмитент: Открытое акционерное общество
«Находка-Торгмортранс-сервис»

Местонахождение: 692906, Приморский край, г. Находка,
ул. Угольная, 61
Почтовый адрес: 692906, Приморский край, г. Находка,
ул. Угольная, 61
Реквизиты: ИНН 2508011581,
КПП 250801001, ОКПО 01127518
Р/с 40702810600170002989 в ПАО
«Дальневосточный банк» г. Владивосток
К/с 30101810900000000705, БИК 040507705
Тел./факс: 8 (4236) 74-53-21/ 74-62-79
Адрес электронной почты:
ntmts@rambler.ru

Регистратор: Акционерное общество
«РТ-Регистратор»

Адрес местонахождения в соответствии с
ЕГРЮЛ: 119049, г. Москва, улица Донская,
дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната
11,
Местонахождение филиала: РФ,
Приморский край, г. Владивосток, ул.
Алеутская д. 28, оф. 412
Адрес для направления корреспонденции:
690091, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Алеутская дом 28, оф.412,
Реквизиты: ИНН 5407175878, ОКПО
42205503,
р/с 40701810520050000009 в ОО
«Первореченский» Филиала «Хабаровский»
АО «АЛЬФА-БАНК», г. Хабаровск,
к/с 30101810800000000770, БИК 040813770,
Телефон/факс: +7(908)4422031.
Электронная почта: vladivostok@rtreg.ru

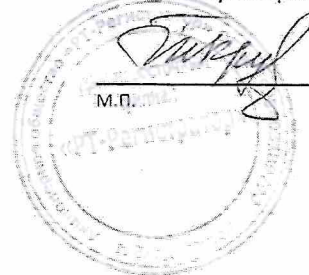
От Эмитента



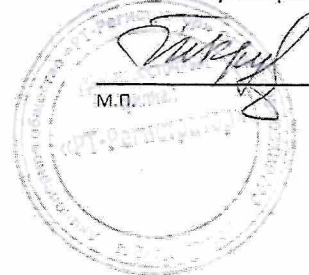
/Крыль С. В./



От Регистратора



/Крупнова Т. В./



Сведения для выполнения функций счетной комиссии на Собрании
(заполняются Эмитентом):

№	Наименование информации	Содержание информации
1. Общая информация о Собрании		
1.1	Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени	692906 Приморский край, г. Находка, ул. Угольная, 61, стр. 1
1.2	Последний день периода голосования путем направления заполненных бюллетеней (указывается дата и время**)	15 апреля 2024 (включительно)
1.3	Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в Собрании	21 марта 2024
2. Сведения о ценных бумагах		
2.1	Количество акций, составляющих уставный капитал (в соответствии с уставом)	120 600
2.2	Количество акций дополнительного выпуска ценных бумаг (способ размещения - подписка), находящегося в процессе размещения	-
2.3	Наличие права «вето» /золотой акции	-
2.4	Количество не полностью оплаченных акций при учреждении общества	-
3. Порядок принятия решений и повестка дня Собрания		
3.1	Порядок голосования по вопросам повестки дня	С использованием бюллетеней для голосования
	Способы направления и (или) заполнения бюллетеней (направление по почтовому адресу/ направление на адрес электронной почты (с указанием адреса) / заполнение электронной формы бюллетеня на сайте https://_____.ru/)	Направление по почтовому адресу
3.2	Указание на наличие/отсутствие в Уставе, внутренних положениях, акционерных соглашениях отличного от установленного законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров	отсутствуют
3.3	Повестка дня Собрания ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОТДЕЛЬНО УКАЗЫВАЕТСЯ:	
а)	Наименование вопроса повестки дня	
б)	Порядок принятия решений с указанием ссылки на закон (с учетом положений устава): – большинством голосов (п. 2 ст. 49 ФЗ «Об АО»); – большинством в три четверти голосов (п. 4 ст. 49, п. 3 ст. 79, п. 3 ст. 29, п. 3 ст. 39, п. 4 ст. 39, п. 2 ст. 92.1 (для непубличного АО), п. 4 ст. 32, п. 2 ст. 7.1 ФЗ «Об АО»); – большинством 95% всех акционеров (п. 2 ст. 92.1 (для публичного АО), п. 3 ст. 7.2 ФЗ «Об АО»; п. 10 ст. 27 ФЗ №210-ФЗ от 29.06.2015); – единогласно всеми акционерами (п. 6 ст. 7, п. 8 ст. 7, п. 3 ст. 11, п. 8 ст. 15, п. 1 ст. 20, п. 3 ст. 27, п. 6 ст. 32, п. 3 ст. 32.2, п. 3 ст. 39, п. 5 ст. 41, п. 2.1 ст. 48, п. 4 ст. 48, п.	

** Указывается время (ЧЧ:ММ) по часовому поясу места проведения Собрания

	5.1 ст. 49, п. 8 ст. 83, п. 3 ст. 91, п. 13 ст. 91 ФЗ «Об АО»; п. 3 ст. 66.3 ГК РФ); – кумулятивное голосование (п.4 ст.66 ФЗ «Об АО»); – иной порядок принятия решений (указать).	
в)	Круг лиц, не имеющих права голоса по каким - либо вопросам повестки дня (с указанием оснований; наименования/ФИО; данных удостоверяющего документа; количество акций, принадлежащих данному лицу)	
г)	Категория голосующих акций по вопросам повестки дня (обыкновенные акции / привилегированные акции, в том числе с указанием типа привилегированных акций)	
1.	Наименование вопроса	1. Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «НТМТС» за 2023 год.
	Порядок принятия решения	большинством голосов (п. 2.ст. 49 ФЗ «Об АО»),
	Круг лиц, не имеющих права голоса	-
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные
2.	Наименование вопроса	2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС», в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года.
	Порядок принятия решения	большинством голосов (п. 2.ст. 49 ФЗ «Об АО»),
	Круг лиц, не имеющих права голоса	-
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные
3.	Наименование вопроса	3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «НТМТС» по результатам финансового 2023 года.
	Порядок принятия решения	– большинством голосов (п.2.ст.49 ФЗ «Об АО»)
	Круг лиц, не имеющих права голоса	
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные
4.	Наименование вопроса	4. О выплате дивидендов акционерам ОАО «НТМТС» по итогам 2023 года.
	Порядок принятия решения	– большинством голосов (п.2.ст.49 ФЗ «Об АО»)
	Круг лиц, не имеющих права голоса	
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные
5.	Наименование вопроса	5. О выплате членам Совета директоров ОАО «НТМТС» вознаграждений по итогам работы
	Порядок принятия решения	– большинством голосов (п.2.ст.49 ФЗ «Об АО»)
	Круг лиц, не имеющих права голоса	
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные
6.	Наименование вопроса	6. О выплате Ревизионной комиссии вознаграждений.
	Порядок принятия решения	– большинством голосов (п.2.ст.49 ФЗ «Об АО»)
	Круг лиц, не имеющих права голоса	
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные
7.	Наименование вопроса	7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НТМТС» на 2024 год.
	Порядок принятия решения	– кумулятивное голосование (п.4 ст.66 ФЗ «Об АО»);
	Круг лиц, не имеющих права голоса	
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные

8.	Наименование вопроса	8. Проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НТМТС» за 2023 год и утверждение аудитора.
	Порядок принятия решения	– <i>большинством голосов (п.2.ст.49 ФЗ «Об АО»)</i>
	Круг лиц, не имеющих права голоса	
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные
9.	Наименование вопроса	9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НТМТС» на 2024 год.
	Порядок принятия решения	– <i>большинством голосов (п.2.ст.49 ФЗ «Об АО»)</i>
	Круг лиц, не имеющих права голоса	
	Категория голосующих акций	Акции обыкновенные

Эмитент гарантирует, что указанные им сведения в настоящем приложении не противоречат законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним документам Эмитента.


ПОДПИСИ СТОРОН

От Эмитента

От Регистратора


 _____ /Крыль С. В./

М.П. 


 _____ /Крупнова Т. В./

М.П. 