

**Перечень инсайдерской информации**  
**Закрытого акционерного общества «СуперОкс»**

К инсайдерской информации ЗАО «СуперОкс» (далее «Эмитент») относится следующая информация:

1. О созыве и проведении Общего собрания акционеров Эмитента, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров Эмитента.
2. Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента и его повестке дня.
  - 2.1. Информация о принятии советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента следующих решений:
    - ✓ об избрании (о переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента;
    - ✓ о предложении общему собранию акционеров Эмитента установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенный день, на который определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
    - ✓ о размещении на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг Эмитента;
    - ✓ об определении цены размещения на организованных торгах акций Эмитента;
    - ✓ об определении цены выкупа акций Эмитента;
    - ✓ о приобретении Эмитентом размещенных им на организованных торгах эмиссионных ценных бумаг;
    - ✓ об образовании исполнительного органа Эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий, в том числе полномочий управляющей организации или управляющего;
    - ✓ о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям Эмитента и порядка их выплаты;
    - ✓ о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
    - ✓ об утверждении повестки дня общего собрания акционеров Эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Эмитента;
    - ✓ о вынесении на общее собрание акционеров Эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров Эмитента принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон "Об акционерных

обществах"), а также вопроса (по вопросу) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого Эмитента управляющей организации или управляющему;

- ✓ о рекомендациях в отношении полученного Эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных [главой XI<sup>1</sup>](#) Федерального закона "Об акционерных обществах".

## 2.2. Информация о фактах непринятия советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента решения:

- ✓ о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров Эмитента, а также иных решений, связанных с подготовкой, созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров Эмитента;
- ✓ о созыве (проведении) или об отказе в созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Эмитента по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента, аудитора Эмитента или акционеров (акционера), являющихся (являющегося) владельцами (владельцем) не менее чем десяти процентов голосующих акций Эмитента;
- ✓ о включении или об отказе во включении внесенных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента, а выдвинутых кандидатов - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган такого Эмитента, которые предложены акционерами (акционером), являющимися (являющимся) владельцами (владельцем) не менее чем двух процентов голосующих акций такого Эмитента;
- ✓ об образовании единоличного исполнительного органа Эмитента, на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента либо в течение двух месяцев со дня прекращения или истечения срока действия полномочий ранее образованного единоличного исполнительного органа Эмитента в случае, предусмотренном [пунктом 6 статьи 69](#) Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Эмитента на двух проведенных подряд заседаниях совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента в случае, предусмотренном [пунктом 7 статьи 69](#) Федерального закона "Об акционерных обществах";
- ✓ о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров Эмитента в случае, когда количество членов совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента;
- ✓ об образовании временного единоличного исполнительного органа Эмитента и о проведении внеочередного общего собрания акционеров Эмитента для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий его единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Эмитента или о передаче полномочий его единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) в случае, когда советом директоров (наблюдательным советом) Эмитента принимается решение о приостановлении полномочий его единоличного исполнительного органа или полномочий управляющей организации (управляющего);
- ✓ о рекомендациях в отношении полученного Эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения, предусмотренных [главой XI<sup>1</sup>](#) Федерального закона "Об акционерных обществах", включающих оценку предложенной цены приобретаемых эмиссионных ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, в отношении Эмитента, в том числе в отношении его работников.

3. О появлении у Эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное значение, а также о прекращении оснований контроля над такой организацией.
4. О появлении лица, контролирующего Эмитента, а также о прекращении оснований такого контроля.
5. О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
6. Информация о появлении признаков несостоятельности (банкротства), предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), у Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо у лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
7. О принятии арбитражным судом заявления о признании Эмитента, контролирующего его лица, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства, прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве.
8. О предъявлении Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лицу, предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), иска, размер требований по которому составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предъявлению иска.
9. О дне, на который определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), в том числе о дне, на который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента.
10. Информация об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
11. Информация о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
12. Информация о признании несостоявшимся или недействительным выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

13. Информация о погашении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

14. Информация о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

15. Информация о заключении Эмитентом договора с российским организатором торговли о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, а также договора с российской биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской биржи.

16. Информация о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской биржи эмиссионных ценных бумаг Эмитента или об их исключении из указанного списка.

17. О включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, и об исключении таких ценных бумаг из указанного списка, а также о включении в котировальный список иностранной биржи таких эмиссионных ценных бумаг или об их исключении из указанного списка.

18. О заключении Эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента (ценные бумаги иностранной организации, удостоверяющие права в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента), допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка на допуск к организованным торгам), а также о прекращении такого договора.

19. О подаче Эмитентом заявления на получение разрешения Банка России на размещение и/или организацию обращения эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации, а также о получении им указанного разрешения.

20. О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

21. О приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или акционерным соглашением, и/или иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями Эмитента, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Эмитента.

22. О поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» уведомлении о праве требовать выкуп эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к

организованным торгам), или требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

23. О поступившем Эмитенту в соответствии с главой XI<sup>1</sup> Федерального закона «Об акционерных обществах» добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном предложении о приобретении его эмиссионных ценных бумаг, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также об изменениях, внесенных в указанные предложения

24. О выявлении ошибок в ранее раскрытой или представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента.

25. О совершении Эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), сделки, размер которой на день окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, составляет десять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки).

26. О совершении организацией, контролирующей Эмитента, или подконтрольной Эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой.

27. О совершении Эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если размер такой сделки составляет:

- ✓ в случае, если балансовая стоимость активов Эмитента на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось – на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Эмитентом такой сделки, составляет не более 100 миллиардов рублей, - более 500 миллионов рублей либо 2 (два) процента или более балансовой стоимости активов Эмитента на указанный день;
- ✓ в случае, если балансовая стоимость активов Эмитента на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего принятию решения о согласии на совершение сделки уполномоченным органом управления Эмитента, а если решение о согласии на совершение сделки не принималось – на день окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению Эмитентом такой сделки, превышает 100 миллиардов рублей, - 1 (один) процент или более балансовой стоимости активов Эмитента на указанный день.

28. Информация об изменении состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с залоговым обеспечением, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а в случае изменения состава и (или) размера предмета залога по облигациям Эмитента с ипотечным покрытием, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), - сведения о таких изменениях, если они вызваны заменой любого обеспеченного ипотекой требования, составляющего ипотечное покрытие облигаций, или заменой иного имущества, составляющего ипотечное покрытие облигаций, стоимость (денежная оценка) которого составляет 10 или более процентов от размера ипотечного покрытия облигаций.

29. Об изменении стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), которое составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов такого лица.

30. О получении Эмитентом или прекращении у Эмитента права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с Эмитентом договором доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или акционерным соглашением, и/или иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, эмиссионные ценные бумаги которой допущены к организованным торгам, распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации, если указанное количество голосов составляет 5 процентов либо стало больше или меньше 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 75 или 95 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал такой организации.

31. О заключении Эмитентом, контролирующим его лицом или подконтрольной Эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги Эмитента, допущенные к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

32. Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале Эмитента и (или) подконтрольных Эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:

- ✓ лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эмитента;
- ✓ лиц, являющихся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа управляющей организации, а также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управляющей организации, в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации

33. О возникновении и/или прекращении у владельцев облигаций Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), права требовать от Эмитента досрочного погашения таких облигаций Эмитента.

34. Информация о споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем:

- ✓ о получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением);
- ✓ о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии заявления (искового заявления) к производству;
- ✓ об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- ✓ о принятии обеспечительных мер;
- ✓ об отказе от иска;
- ✓ о признании иска;
- ✓ о заключении мирового соглашения;
- ✓ о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде первой инстанции.

35. О предъявлении требований, связанных с исполнением обязательств по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
36. О размещении за пределами Российской Федерации облигаций или иных финансовых инструментов, удостоверяющих заемные обязательства, исполнение которых осуществляется за счет Эмитента.
37. О приобретении (об отчуждении) голосующих акций Эмитента или ценных бумаг иностранной организации, удостоверяющих права в отношении голосующих акций Эмитента, Эмитентом и/или подконтрольными Эмитенту организациями, за исключением подконтрольных организаций, которые являются брокерами и/или доверительными управляющими и совершили сделку от своего имени, но за счет клиента, не являющегося Эмитентом и/или подконтрольной ему организацией.
38. Информация о сведениях, направляемых или предоставляемых Эмитентом органу (организации) иностранного государства, иностранной бирже и (или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их раскрытия или предоставления иностранным инвесторам в связи с размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения размещаемых (размещённых) в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранной организации.
39. Информация о проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), а также о решениях, принятых общим собранием владельцев таких облигаций Эмитента.
40. Информация об определении Эмитентом облигаций, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), нового представителя владельцев облигаций.
41. Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг Эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).
42. Информация, составляющая годовую консолидированную финансовую отчетность Эмитента и промежуточную консолидированную финансовую отчетность Эмитента за отчетный период, состоящий из 6 месяцев отчетного года, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, или ином документе, составляемом по результатам проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности.
43. Информация, содержащаяся в годовых отчетах Эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
44. Информация, составляющая годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Эмитента, а также информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности.
45. Информация, содержащаяся в ежеквартальных отчетах Эмитентов, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.
46. Информация, составляющая промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 3, 6 или 9 месяцев отчетного года, а также

информация, содержащаяся в аудиторских заключениях, подготовленных в отношении указанной отчетности, в случае, если в отношении указанной отчетности проведен аудит.

47. Информация, составляющая условия размещения эмиссионных ценных бумаг, определённые утверждённым уполномоченным органом Эмитента решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

48. Информация, содержащаяся в отчете (уведомлении) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

49. Информация, содержащаяся в проспекте эмиссионных ценных бумаг эмитента, которые подлежат размещению на организованных торгах в соответствии с решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, за исключением информации, которая ранее уже была раскрыта.

50. Информация о заключении эмитентом договора о стратегическом партнерстве, или иного договора, за исключением договоров, предусмотренных [строками 1.17, 1.20, 1.27-1.29](#) приложения к Указанию Банка России от 21 ноября 2019 года N 5326-У, если заключение такого договора может оказать существенное влияние на цену эмиссионных ценных бумаг эмитента, допущенных к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).

51. О принятии судом, арбитражным судом, Федеральной службой судебных приставов обеспечительных мер (в том числе наложения ареста) в отношении денежных средств или иного имущества, принадлежащего Эмитенту, контролирующей его организации, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо предоставившему обеспечение по облигациям Эмитента лицу, не являющемуся Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), составляющих 10 или более процентов балансовой стоимости активов указанных лиц на день окончания последнего завершённого отчётного периода, предшествующего принятию обеспечительных мер.

52. Информация о приобретении лицом или прекращении у лица права прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, предоставившей поручительство, гарантию или залог по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), если лицо, предоставившее такое поручительство, гарантию или залог по таким облигациям, не является Российской Федерацией, предоставившей государственную гарантию Российской Федерации, субъектом Российской Федерации, предоставившим государственную гарантию субъекта Российской Федерации, или муниципальным образованием, предоставившим муниципальную гарантию по облигациям эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам), распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной



организации, если указанное количество голосов составляет пять процентов либо стало больше или меньше пяти, десяти, пятнадцати, двадцати, двадцати пяти, тридцати, пятидесяти, семидесяти пяти или девяноста пяти процентов общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал указанной организации

53. О возбуждении уголовного дела (поступившая Эмитенту от органов предварительного следствия или органов дознания) в отношении члена совета директоров Эмитента, единоличного исполнительного органа Эмитента, организации, контролирующей Эмитента, подконтрольной Эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента, допущенным к организованным торгам (в отношении которых подана заявка о допуске к организованным торгам).