

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Уралкалий»

Решением внеочередного общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества  
«Сильвинит»

Протокол № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Протокол № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

## **ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИЛЬВИНИТ» К ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «УРАЛКАЛИЙ»**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

**Открытое акционерное общество «Уралкалий»**, зарегистрированное 14.10.1992, основной государственный регистрационный номер 1025901702188, место нахождения: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63 (далее именуемое «ОАО «Уралкалий»»), в лице Генерального директора П.С. Грачева, действующего на основании Устава ОАО «Уралкалий», и

**Открытое акционерное общество «Сильвинит»**, зарегистрированное 27.11.1992, основной государственный регистрационный номер 1025901972447, место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, 618540, город Соликамск, улица Мира, 14 (далее именуемое «ОАО «Сильвинит», «Присоединяемое общество»), в лице Генерального директора В.А. Баумгертнера, действующего на основании Устава ОАО «Сильвинит», (совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»)

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

<b>акции Присоединяемого общества</b>	обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 рублей 00 копеек каждая (государственный регистрационный номер 1-02-00282-А) и привилегированные именные бездокументарные акции типа А ОАО «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 рублей 00 копеек каждая (государственный регистрационный номер 2-02-00282-А)
<b>акции ОАО «Уралкалий»</b>	обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (государственный регистрационный номер 1-01-00296-А)
<b>дополнительные акции ОАО «Уралкалий»</b>	дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, размещаемые для целей конвертации в них акций Присоединяемого общества
<b>ВОСА</b>	внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» и/или ОАО «Сильвинит», на котором принимается решение о реорганизации в форме Присоединения
<b>ГК РФ</b>	Гражданский Кодекс Российской Федерации
<b>Государственные органы</b>	имеет значение, данное этому термину в п.2.2 настоящего Договора
<b>Государственный реестр</b>	Единый государственный реестр юридических лиц
<b>Дата Присоединения</b>	имеет значение, данное этому термину в п. 1.2 настоящего Договора
<b>Договор</b>	имеет значение, данное этому термину в Преамбуле настоящего Договора
<b>Закон об АО</b>	Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995

<b>Закон о государственной регистрации</b>	года (с изменениями и дополнениями) Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08 августа 2001 года (с изменениями и дополнениями)
<b>Передаточный акт</b>	Передаточный акт Присоединяемого общества
<b>Присоединение</b>	имеет значение, данное этому термину в п. 1.1 настоящего Договора
<b>Присоединяемое общество</b>	имеет значение, данное этому термину в Преамбуле настоящего Договора
<b>Стороны (Сторона)</b>	имеет значение, данное этому термину в Преамбуле настоящего Договора
<b>ФАС России</b>	Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации
<b>ФСФР</b>	Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий Договор определяет условия и порядок реорганизации Сторон в форме присоединения ОАО «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» (далее – «**Присоединение**»), а также порядок конвертации и коэффициенты конвертации акций ОАО «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий».

1.2 ОАО «Сильвинит» будет присоединено к ОАО «Уралкалий», а ОАО «Уралкалий» будет реорганизовано в форме Присоединения, в день, когда в Государственный реестр будет внесена запись о прекращении деятельности Присоединяемого общества (далее – «**Дата Присоединения**»). В Дату Присоединения Присоединяемое общество прекращает свое существование в качестве юридического лица, а Присоединение считается завершенным.

1.3 В результате Присоединения все имущество, права и обязанности Присоединяемого общества перейдут к ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства на условиях, изложенных в настоящем Договоре и в Передаточном акте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1 Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления Присоединения. Для этих целей Стороны обязуются силами своих сотрудников и привлеченных специалистов осуществлять координацию всех необходимых мероприятий по Присоединению, в том числе обеспечить:

- принятие соответствующими органами управления Сторон всех решений и подписание соответствующими должностными лицами и/или уполномоченными представителями Сторон всех документов, необходимых для осуществления Присоединения;
- оказание организационной, методической и иной помощи и содействия друг другу в подготовке всех документов и проведении процедур, необходимых для осуществления Присоединения;
- оперативное взаимодействие должностных лиц, работников, привлеченных консультантов и иных уполномоченных лиц в связи с осуществлением Присоединения.

2.2 Стороны обязуются с соблюдением установленных действующим законодательством Российской Федерации требований получить все необходимые разрешения и согласия соответствующих федеральных и местных органов государственной власти и управления Российской Федерации и/или органов государственной власти иностранных государств (далее – «Государственные органы») на осуществление Присоединения, осуществить все необходимые регистрационные процедуры в соответствующих Государственных органах в связи с Присоединением и направить соответствующим Государственным органам все уведомления в связи с Присоединением, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.3 Стороны обязуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обеспечить в процессе Присоединения соблюдение прав и законных интересов работников Присоединяемого общества.

2.4 Стороны обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору, а также возлагаемых на Стороны действующим законодательством.

### **3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

3.1 Основные этапы по осуществлению Присоединения включают в себя следующие действия:

- 3.1.1 Подготовительные мероприятия в связи с проведением ВОСА ОАО «Уралкалий» и Присоединяемого общества по вопросу принятия решения о Присоединении.
- 3.1.2 Принятие решений о реорганизации в форме Присоединения на ВОСА ОАО «Уралкалий» и Присоединяемого общества.
- 3.1.3 Уведомление Присоединяемым обществом органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии ВОСА Сторон решения о Присоединении и начале процедуры реорганизации.
- 3.1.4 После внесения в Государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации Присоединяемое общество дважды от имени обеих Сторон с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации Сторон.
- 3.1.5 Утверждение Советом директоров ОАО «Уралкалий» решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Уралкалий», размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемого общества при Присоединении и проспекта ценных бумаг в отношении такого дополнительного выпуска; подача в ФСФР документов, необходимых для государственной регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий» и проспекта ценных бумаг.
- 3.1.6 Осуществление Сторонами выкупа акций у акционеров – владельцев голосующих акций Сторон, которые голосовали против Присоединения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Закона об АО.
- 3.1.7 Получение предварительного согласия ФАС России и/или ряда иностранных антимонопольных органов на Присоединение, если такое предварительное согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или законодательством соответствующего иностранного государства.

- 3.1.8 Государственная регистрация ФСФР дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий» и проспекта ценных бумаг.
- 3.1.9 Внесение в Государственный реестр записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества. Размещение акций ОАО «Уралкалий» путем конвертации акций Присоединяемого общества в дополнительные акции ОАО «Уралкалий» в соответствии со статьей 4 настоящего Договора, решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.1.10 Утверждение Советом директоров ОАО «Уралкалий» отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий», размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемого общества при Присоединении.
- 3.1.11 Государственная регистрация ФСФР отчета об итогах дополнительного выпуска акций ОАО «Уралкалий».
- 3.1.12 Государственная регистрация изменений в Устав ОАО «Уралкалий», связанных с Присоединением.
- 3.2 При Присоединении кредиторам Сторон будут предоставлены гарантии, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3 При Присоединении акционерам – владельцам голосующих акций Сторон, которые голосовали против принятия решения о Присоединении или не принимали участия в голосовании по данному вопросу, будет предоставлено право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций Сторон в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО.
- 3.4 В процессе Присоединения Стороны будут своевременно уведомлять регистраторов Сторон и/или иных лиц о соответствующих этапах Присоединения, если такое уведомление обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.5 Присоединение будет сопровождаться раскрытием информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»**

- 4.1 При Присоединении акции Присоединяемого общества конвертируются в акции ОАО «Уралкалий». При этом конвертация акций Присоединяемого общества может осуществляться в (i) акции ОАО «Уралкалий», выкупленные у акционеров ОАО «Уралкалий» в соответствии с положениями п. 3.1.6 настоящего Договора, и (ii) дополнительные акции ОАО «Уралкалий».
- 4.2 Дополнительные акции ОАО «Уралкалий», выпускаемые для целей конвертации в них акций Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам тот же объем прав, что и ранее размещенные обыкновенные акции ОАО «Уралкалий» в объеме, определенном Уставом ОАО «Уралкалий» и действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.3 При Присоединении конвертация акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий» будет осуществлена в соответствии со следующими коэффициентами конвертации: в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, конвертируется:
- 0,007495 обыкновенных именных бездокументарных акций Присоединяемого общества, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая;

- 0,019297 привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого общества, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

4.4 Количество акций ОАО «Уралкалий», которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

В случае если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ОАО «Уралкалий», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

В случае если акционеру Присоединяемого общества принадлежат обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций ОАО «Уралкалий», причитающихся такому акционеру по итогам конвертации принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого общества, суммируется для целей округления в соответствии с настоящим пунктом.

4.5 В Дату Присоединения все размещенные акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции ОАО «Уралкалий» на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на Дату Присоединения. Акции Присоединяемого общества при конвертации подлежат погашению.

4.6 При Присоединении погашаются:

- 4.6.1 собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- 4.6.2 акции Присоединяемого общества, принадлежащие ОАО «Уралкалий»;
- 4.6.3 принадлежащие Присоединяемому обществу акции ОАО «Уралкалий».

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»**

5.1 На момент подписания Сторонами настоящего Договора уставный капитал ОАО «Уралкалий» составляет 1 062 195 000 (один миллиард шестьдесят два миллиона сто девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек и разделен на 2 124 390 000 (два миллиарда сто двадцать четыре миллиона триста девяносто тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

5.2 После завершения Присоединения уставный капитал ОАО «Уралкалий» увеличится на номинальную стоимость дополнительных акций ОАО «Уралкалий», размещенных посредством

конвертации акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий» в соответствии со ст. 4 настоящего Договора.

## **6. ПРАВОПРЕЕМСТВО**

6.1 До Даты Присоединения каждая из Сторон продолжает владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также реализовывать права и отвечать по своим обязательствам, с учетом положений действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

6.2 С Даты Присоединения

- Присоединяемое общество прекращает свое существование в качестве самостоятельного юридического лица;
- ОАО «Уралкалий» становится правопреемником по всем обязательствам ОАО «Сильвинит» в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами;
- все имущество, права и обязанности Присоединяемого общества передаются ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства с учетом изменений, предусмотренных п.6.3 настоящего Договора, в соответствии с Передаточным актом, утверждаемым ВОСА Присоединяемого общества.

6.3 Стороны соглашаются и признают, что в период с даты, на которую составлен Передаточный акт, до Даты Присоединения могут произойти изменения вида, состава, стоимости имущества, возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей Присоединяемого общества в связи с:

- удовлетворением требований акционеров – владельцев голосующих акций Присоединяемого общества о выкупе всех или части принадлежащих им акций Присоединяемого общества в соответствии со статьями 75 и 76 Закона об АО;
- удовлетворением требований кредиторов о прекращении и/или досрочном исполнении обязательств Присоединяемого общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- обычной хозяйственной деятельностью Присоединяемого общества;
- любыми иными изменениями в составе передаваемых в пользу ОАО «Уралкалий» имущества и обязательств (прав и обязанностей) Присоединяемого общества, которые могут произойти до Даты Присоединения.

6.4 Разрешения, лицензии и иные разрешительные документы Присоединяемого общества подлежат переоформлению на ОАО «Уралкалий» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

7.1 Настоящий Договор утверждается ВОСА Сторон и вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.2 Настоящий Договор действует до выполнения каждой из Сторон ее обязательств по настоящему Договору. Настоящий Договор прекращает свое действие:

- в случае неполучения каких-либо необходимых согласований Государственных органов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3 Настоящий Договор прекращает свое действие, если до Даты Присоединения Стороны достигнут взаимного соглашения о прекращении действия настоящего Договора, при условии утверждения такого соглашения общими собраниями акционеров Сторон.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2 Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора, его действительности, исполнения и прекращения действия, разрешаются Сторонами путем добросовестных переговоров.

8.3 Если Стороны не смогут разрешить спор или разногласие в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Договора в течение 30 дней с момента возникновения такого спора или разногласия, такой спор или разногласие подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, вступают в силу при условии их утверждения общим собранием акционеров каждой Стороны.

9.2 По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

9.3 При изменении своих реквизитов соответствующая Сторона обязана своевременно проинформировать об этом другую Сторону.

9.4 Стороны обязуются самостоятельно нести все расходы, связанные с осуществлением Присоединения, включая, среди прочего, расходы на оплату услуг юридических, финансовых и иных консультантов, аудиторов, независимых оценщиков, регистраторов, а также все иные расходы в связи с Присоединением.

9.5 Если в силу применимых положений действующего законодательства РФ или решения суда либо компетентного Государственного органа какое-либо положение настоящего Договора или действия Сторон, совершенные во исполнение такого положения, признаются не имеющими юридической силы, не соответствующими действующему законодательству Российской Федерации или недействительными по иным законным основаниям, это не влечет за собой недействительности всех остальных положений настоящего Договора и действий Сторон, совершенных во исполнение таких остальных положений, и настоящий Договор остается в силе и продолжает действовать в отношении Сторон на предусмотренных им условиях без учета вышеуказанного недействительного положения, если можно предположить, что Договор был бы совершен без включения в него такого недействительного положения.

9.6 Настоящий Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.7 Идентификация поименованных в настоящем Договоре юридических лиц осуществляется с помощью основного государственного регистрационного номера (ОГРН). Изменение места нахождения и(или) наименования любой Стороны Договора не влечет изменения условий настоящего Договора в отношении его Сторон.

Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.



**ПОДПИСИ СТОРОН**

**Открытое акционерное общество «Уралкалий»**

Генеральный директор / П. С. Грачев /

---

М.п.

**Открытое акционерное общество «Сильвинит»**

Генеральный директор / В. А. Баумгертнер /

---

М.п.