

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Уралкалий»

Протокол № _____ от _____

Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Камская горная компания»

Протокол № _____ от _____

Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс»

Решение № _____ от _____

Решением единственного акционера Закрытого акционерного общества «СП «Кама»

Решение № _____ от _____

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания
«Сильвинит-Ресурс»,
Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и
Открытого акционерного общества «Камская горная компания»
к
Открытому акционерному обществу «Уралкалий»**

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

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», зарегистрированное 19.08.2011 в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» в форме преобразования в закрытое акционерное общество, основной государственный регистрационный номер 1115919001824, место нахождения: Российская Федерация, 618540, Пермский край, город Соликамск, улица Мира, 14 (далее именуемое **ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс»** или **«Присоединяемое общество 1»**), в лице Генерального директора Кислицына Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс»,

Закрытое акционерное общество «СП «Кама», зарегистрированное 10.11.2011 в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «СП «Кама» в форме преобразования в закрытое акционерное общество, основной государственный регистрационный номер 1115911003185, место нахождения: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63 (далее именуемое **ЗАО «СП «Кама»** или **«Присоединяемое общество 2»**), в лице Генерального директора Швецовы Марины Владимировны, действующего на основании Устава ЗАО «СП «Кама», и

Открытое акционерное общество «Камская горная компания», зарегистрированное 17.10.2007 г., основной государственный регистрационный номер 1075919001344, место нахождения: Россия, 618540, Пермский край, город Соликамск, улица Пермская, 17А (далее именуемое **ОАО «Камская горная компания»** или **«Присоединяемое общество 3»**), в лице Генерального директора Ахметова Буллата Шагмердановича, действующего на основании Устава ОАО «Камская горная компания»,

(далее каждое по отдельности Присоединяемое общество 1-3 именуется – **«Присоединяемое общество»**, совместно **«Присоединяемые общества»**, вместе с ОАО «Уралкалий» - **«Стороны»**, а каждое из Присоединяемых обществ 1-3 и ОАО «Уралкалий» по отдельности **«Сторона»**)

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

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Государственные органы	имеет значение, данное этому термину в пункте 2.2 настоящего Договора
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
Договор	имеет значение, данное этому термину в Преамбуле настоящего Договора
Закон об АО	Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями)
Передаточный акт	Передаточный акт Присоединяемого общества
Присоединение	имеет значение, данное этому термину в пункте 1.1 настоящего Договора
Присоединяемое общество	имеет значение, данное этому термину в Преамбуле настоящего Договора
Стороны (Сторона)	имеет значение, данное этому термину в Преамбуле настоящего Договора

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Настоящий Договор определяет условия и порядок реорганизации Сторон в форме присоединения ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ОАО «Камская горная компания» и ЗАО «СП «Кама» к ОАО «Уралкалий» (далее – «Присоединение»).

1.2 ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ОАО «Камская горная компания» и ЗАО «СП «Кама» прекращают свое существование с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности, соответственно, ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ОАО «Камская горная компания» и ЗАО «СП «Кама». ОАО «Уралкалий» считается реорганизованным в форме Присоединения с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

1.3 В результате Присоединения все имущество, права и обязанности каждого из Присоединяемых обществ переходят к ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства на условиях, изложенных в настоящем Договоре и на основании Передаточного акта каждого из Присоединяемых обществ, 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 законодательством Российской Федерации требований осуществить все необходимые регистрационные процедуры и направить необходимые уведомления в соответствующие федеральные и местные органы государственной власти и управления Российской Федерации (далее – «Государственные органы») в связи с Присоединением.

2.3 Стороны обязуются обеспечить в процессе Присоединения соблюдение прав и законных интересов работников Присоединяемых обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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 общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», ОАО «Камская горная компания» и принятием

решения единственным акционером ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» и единственным акционером ЗАО «СП «Кама» по вопросу о Присоединении.

- 3.1.2 Принятие решений о реорганизации в форме Присоединения общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий», общим собранием акционеров ОАО «Камская горная компания», единственным акционером ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» и единственным акционером ЗАО «СП «Кама», в том числе утверждения настоящего Договора уполномоченными органами управления всех Сторон и утверждения Передаточных актов уполномоченными органами управления Присоединяемых обществ.
- 3.1.3 Принятие общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ОАО «Уралкалий» в результате погашения акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих соответствующему Присоединяемому обществу на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества в связи с Присоединением, подлежащих погашению при Присоединении в соответствии с условиями настоящего Договора, с последующим внесением изменений в Устав ОАО «Уралкалий» по итогам такого погашения на основании решения общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» об уменьшении уставного капитала и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ОАО «Уралкалий» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.1.4 Уведомление ОАО «Уралкалий» органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии Сторонами решения о Присоединении и начале процедуры реорганизации.
- 3.1.5 После внесения в Государственный реестр записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Уралкалий» дважды от имени 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.
- 3.1.6 После принятия общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий» сообщает об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий».
- 3.1.7 Осуществление ОАО «Уралкалий» выкупа акций у акционеров – владельцев голосующих акций ОАО «Уралкалий», которые голосовали против Присоединения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций ОАО «Уралкалий» в порядке и сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Закона об АО.
- 3.1.8 Внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемых обществ. При этом заявление о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Камская горная компания» в связи с присоединением к ОАО «Уралкалий» представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» в связи с присоединением к ОАО «Уралкалий».

- 3.1.9 Погашение (i) акций Присоединяемых обществ, принадлежащих ОАО «Уралкалий», (ii) собственных акций, принадлежащих каждому из Присоединяемых обществ и (iii) акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих соответствующему Присоединяемому обществу на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 3.1.10 Государственная регистрация изменений в Устав ОАО «Уралкалий», связанных с уменьшением уставного капитала ОАО «Уралкалий» по итогам Присоединения в соответствии с пунктами 4.2.3 и 5.2 настоящего Договора.
- 3.2 При Присоединении кредиторам Сторон будут предоставлены гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
- 3.3 При Присоединении акционерам – владельцам голосующих акций ОАО «Уралкалий», 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 ОАО «Уралкалий» 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. ВОПРОСЫ КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ

4.1 В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» (i) является владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «СП «Кама», (ii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» на основании Договора на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий», и (iii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Камская горная компания» на основании Договора на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности ОАО «Камская горная компания» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий»:

- при реорганизации в форме Присоединения Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументарные акции каждого из Присоединяемых обществ в акции ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются; и
- все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ЗАО «СП «Кама» и ОАО «Камская горная компания», принадлежащие ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

4.2 В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона об АО при Присоединении каждого из Присоединяемых обществ погашаются:

- 4.2.1 собственные акции, принадлежащие каждому из Присоединяемых обществ;
- 4.2.2 акции каждого из Присоединяемых обществ, принадлежащие ОАО «Уралкалий»;
- и
- 4.2.3 принадлежащие соответствующему Присоединяемому обществу акции ОАО «Уралкалий».

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»

5.1 На момент подписания Сторонами Договора уставный капитал ОАО «Уралкалий» составляет 1 547 318 952 (один миллиард пятьсот сорок семь миллионов триста восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек и разделен на 3 094 637 905 (три миллиарда девяносто четыре миллиона шестьсот тридцать семь тысяч девятьсот пять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

5.2 После завершения Присоединения уставный капитал ОАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих соответствующему Присоединяемому обществу на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества в связи с Присоединением, подлежащих погашению при Присоединении в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. ПРАВОПРЕЕМСТВО

6.1 До даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества, каждое из них продолжает владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также реализовывать права и отвечать по своим обязательствам, с учетом положений законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.

6.2 С момента внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества:

- соответствующее Присоединяемое общество прекращает свое существование в качестве самостоятельного юридического лица;
- ОАО «Уралкалий» становится правопреемником по всем обязательствам ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ОАО «Камская горная компания» и ЗАО «СП «Кама» в отношении всех кредиторов и должников соответствующего Присоединяемого общества, включая и обязательства, оспариваемые сторонами;
- все имущество, права и обязанности Присоединяемых обществ передаются ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства с учетом изменений, предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Договора, в соответствии с Передаточными актами, утверждаемыми Присоединяемыми обществами в установленном законодательством порядке.

6.3 Стороны соглашаются и признают, что в период с даты, на которую составлены Передаточные акты Присоединяемых обществ, до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества могут произойти изменения вида, состава, стоимости имущества, возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей соответствующего Присоединяемого общества в связи с:

- удовлетворением требований кредиторов о прекращении и/или досрочном исполнении обязательств соответствующего Присоединяемого общества в соответствии с 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 внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

6.4 Разрешения, лицензии и иные разрешительные документы каждого из Присоединяемых обществ подлежат переоформлению на ОАО «Уралкалий» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий Договор утверждается уполномоченными органами управления Сторон и вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями всех Сторон.

7.2 Настоящий Договор действует до выполнения каждой из Сторон ее обязательств по настоящему Договору.

7.3 Настоящий Договор прекращает свое действие, если до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности первого из Присоединяемых обществ Стороны достигнут взаимного соглашения о прекращении действия настоящего Договора, при условии утверждения такого соглашения уполномоченными органами управления всех 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 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 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 уполномоченными органами управления каждой Стороны.

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

9.8 Настоящий Договор составлен в четырех оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

Открытое акционерное общество «Уралкалий»

Генеральный директор / В. А. Баумгертнер/ _____

М.п.

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс»

Генеральный директор / Д.В. Кислицын / _____

М.п.

Открытое акционерное общество «Камская горная компания»

Генеральный директор / Б.Ш. Ахметов / _____

М.п.

Закрытое акционерное общество «СП «Кама»

Генеральный директор /М.В.Швецова/ _____

М.п.