

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уралкалий»

(Протокол № _____ от _____ 2019 года)

УТВЕРЖДЕН

Решением внеочередного общего собрания акционеров (единственного акционера) Акционерного общества «Уралкалий-Технология»

(Решение от _____ 2019 года)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Акционерного общества «Уралкалий-Технология»
к
Публичному акционерному обществу «Уралкалий»

город Березники, Пермский край

«___» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Уралкалий», ОГРН 1025901702188, адрес (место нахождения): Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63 (далее именуемое **ПАО «Уралкалий»**), в лице _____, действующего на основании _____, и

Акционерное общество «Уралкалий-Технология», ОГРН 1055904534322, адрес (место нахождения): Российская Федерация, 618400, Пермский край, город Березники, улица Парижской Коммуны, дом 4, кабинет 409/1 (далее именуемое **АО «Уралкалий-Технология»** или **«Присоединяемое общество»**), в лице _____, действующего на основании _____,

далее совместно именуемые **«Стороны»**, а каждое в отдельности - **«Сторона»**, заключили настоящий договор (далее – **«Договор»**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Договор определяет условия и порядок реорганизации Сторон в форме присоединения АО «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» (далее – **«Присоединение»**).

1.2. В отношении АО «Уралкалий-Технология» реорганизация считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – **«ЕГРЮЛ»**) записи о прекращении деятельности АО «Уралкалий-Технология». ПАО «Уралкалий» считается реорганизованным в форме Присоединения с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.3. В результате Присоединения все имущество, права и обязанности Присоединяемого общества переходят к ПАО «Уралкалий» на условиях, изложенных в Договоре, и 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 и внутренними документами Сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления Присоединения. Для этих целей Стороны обязуются осуществлять координацию всех необходимых мероприятий по Присоединению, а также обеспечить:

- принятие уполномоченными 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 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 заявления, уведомления в компетентные органы государственной власти и управления Российской Федерации (далее – «Государственные органы»), иным заинтересованным лицам в связи с Присоединением.

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

2.4. Стороны обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения обязательств, принятых Сторонами по 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. Принятие Советом директоров ПАО «Уралкалий» всех необходимых решений, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, включая предложение общему собранию акционеров принять решение по вопросу о Присоединении и включение в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» с последующим внесением изменений в Устав ПАО «Уралкалий» по результатам Присоединения.

Принятие уполномоченными органами управления Присоединяемого общества всех необходимых решений по вопросу Присоединения.

3.1.2. Принятие решений о реорганизации в форме Присоединения общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий», общим собранием акционеров (единственным акционером) АО «Уралкалий-Технология», в том числе утверждении Договора уполномоченными органами управления Сторон и утверждении Передаточного акта уполномоченными органами управления Присоединяемого общества.

3.1.3. Принятие общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ПАО «Уралкалий» в результате погашения акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с Присоединением, подлежащих погашению при Присоединении в соответствии с условиями Договора, с последующим внесением изменений в Устав ПАО «Уралкалий» по итогам такого погашения на основании решения общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» об уменьшении уставного капитала и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ПАО «Уралкалий» в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.4. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации уполномоченными органами управления Сторон, ПАО «Уралкалий» уведомляет уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятии Сторонами решения о Присоединении и начале процедуры реорганизации.

3.1.5. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает от имени Сторон 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 ПАО «Уралкалий» решения об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» сообщает об этом в уполномоченный государственный 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 ПАО «Уралкалий».

3.1.7. Осуществление ПАО «Уралкалий» выкупа акций у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «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 ПАО «Уралкалий» в порядке и сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года (с изменениями и дополнениями) (далее – «**Закон об АО**»).

3.1.8. Предоставление ПАО «Уралкалий» в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, всех необходимых документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.1.9. Погашение (i) акций Присоединяемого общества, принадлежащих ПАО «Уралкалий», (ii) акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества в соответствии с условиями Договора.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» уменьшение размера уставного капитала вследствие погашения акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу, отражается на момент государственной регистрации изменений в Устав ПАО «Уралкалий» в связи с уменьшением уставного капитала ПАО «Уралкалий».

3.1.10. Государственная регистрация изменений в Устав ПАО «Уралкалий», связанных с уменьшением уставного капитала ПАО «Уралкалий» по итогам Присоединения в соответствии со статьей 4 и пунктами 3.1.3 и 5.2 Договора.

3.1.11. Уведомление Банка России об изменении сведений, связанных с выпусками (дополнительными выпусками) ценных бумаг, включая сведения об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» и сведения о погашении акций, указанные в п. 3.1.9 Договора.

3.1.12. Направление уведомлений в Государственные органы и иным заинтересованным лицам в связи с завершением Присоединения и уменьшения уставного капитала ПАО «Уралкалий» (при необходимости).

3.1.13. Стороны обязуются соблюдать все необходимые требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.1.14. Выполнение иных действий, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и необходимых для осуществления Присоединения.

3.2. При Присоединении и уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» кредиторам Сторон будут предоставлены гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. При Присоединении акционерам – владельцам голосующих акций ПАО «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 ПАО «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, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Присоединение будет сопровождаться раскрытием информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. ВОПРОСЫ КОНВЕРТАЦИИ И ПОГАШЕНИЯ АКЦИЙ

4.1. В связи с тем, что на дату принятия решения АО «Уралкалий-Технология» о реорганизации в форме Присоединения АО «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий», ПАО «Уралкалий» будет являться единственным акционером АО «Уралкалий-Технология», принадлежащие ПАО «Уралкалий» акции Присоединяемого общества в акции ПАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ПАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются.

4.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Закона об АО при Присоединении Присоединяемого общества погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ПАО «Уралкалий»; и
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции ПАО «Уралкалий».

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

5.1. На момент подписания Сторонами Договора уставный капитал ПАО «Уралкалий» составляет 1 483 007 945 (один миллиард четыреста восемьдесят три миллиона семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 50 копеек и состоит из 2 936 015 891 (двух миллиардов девятисот тридцати шести миллионов пятнадцати тысяч восьмисот девяносто одной) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая и 30 000 000 (тридцати миллионов) штук привилегированных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая.

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

6. ПРАВОПРЕЕМСТВО

6.1. До даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества, оно продолжает без ограничений владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, совершать любые не запрещенные законом сделки, 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 Присоединяемого общества:

- Присоединяемое общество прекращает свое существование в качестве самостоятельного юридического лица;
- Прекращаются взаимные обязательства Присоединяемого общества и ПАО «Уралкалий» в соответствии со статьей 413 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- ПАО «Уралкалий» становится правопреемником по всем обязательствам АО «Уралкалий-Технология» в отношении всех кредиторов и должников Присоединяемого общества, включая и обязательства, оспариваемые сторонами таких обязательств, и независимо от того, были ли отражены кредиторы и/или обязательства в Передаточном акте;
- все имущество, права и обязанности Присоединяемого общества передаются ПАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства с учетом изменений, предусмотренных пунктом 6.3 Договора, в соответствии с Передаточным актом, утверждаемым Присоединяемым обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Оценка передаваемого (принимаемого) при Присоединении имущества производится по остаточной стоимости.

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

- удовлетворением требований кредиторов о прекращении и/или досрочном исполнении обязательств Присоединяемого общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- обычной хозяйственной деятельностью Присоединяемого общества;
- любыми иными изменениями в составе передаваемых в пользу ПАО «Уралкалий» имущества и обязательств (прав и обязанностей) Присоединяемого общества, которые могут произойти до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Присоединяемое общество составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества. Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность Присоединяемого общества должна включать данные о фактах хозяйственной

жизни, имевших место в период с даты утверждения Передаточного акта до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

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

6.5. Все архивы и иные документы, касающиеся деятельности Присоединяемого общества и/или хранимые Присоединяемым обществом после даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества подлежат передаче ПАО «Уралкалий» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

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

7.2. Договор прекращает свое действие с момента внесения в ЕГРЮЛ органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в результате Присоединения – в случае завершения Присоединения или записи об отмене ранее принятого решения о Присоединении – в случае принятия решения уполномоченными органами управления Сторон об отмене Присоединения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, вытекающие из 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 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 Договором, любые изменения и дополнения, вносимые в Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в Договор, вступают в силу при условии их утверждения уполномоченными органами управления каждой Стороны.

9.2. По всем вопросам, не урегулированным 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 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 Договора и действий Сторон, совершенных во исполнение таких остальных положений, и 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. Договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

ПОДПИСИ СТОРОН

Публичное акционерное общество «Уралкалий»

МП

Акционерное общество «Уралкалий-Технология»

МП