

**Обоснование условий и порядка реорганизации  
Открытого акционерного общества «Уралкалий» в форме присоединения к нему  
Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс»,  
Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества  
«Камская горная компания»**

Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Уралкалий» («ОАО «Уралкалий») предлагается принять решение о реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» («ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс»), Закрытого акционерного общества «СП «Кама» («ЗАО «СП «Кама») и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» («ОАО «Камская горная компания», совместно с ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» и ЗАО «СП «Кама» именуемое «Присоединяемые общества», а по отдельности «Присоединяемое общество»).

**1. Краткая информация об ОАО «Уралкалий» и Присоединяемых обществах**

**1.1 ОАО «Уралкалий»**

ОАО «Уралкалий» зарегистрировано 14.10.1992, основной государственный регистрационный номер 1025901702188, место нахождения: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63.

ОАО «Уралкалий» является одним из крупнейших производителей хлористого калия на мировом рынке.

Акции ОАО «Уралкалий» допущены к торгам на фондовых биржах РТС и ММВБ. Глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций ОАО «Уралкалий», допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже.

**1.2 Присоединяемые общества**

ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс» зарегистрировано 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.

ЗАО «СП «Кама» зарегистрировано 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.

ОАО «Камская горная компания» зарегистрировано 17.10.2007, основной государственный регистрационный номер 1075919001344, место нахождения: Россия, 618540, Пермский край, город Соликамск, улица Пермская, 17А.

Присоединяемые общества являются дочерними обществами ОАО «Уралкалий» и входят в группу лиц ОАО «Уралкалий».

**2. Предпосылки и цели реорганизации**

2.1 Реорганизация в форме присоединения ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ЗАО «СП «Кама» и ОАО «Камская горная компания» к ОАО «Уралкалий» (далее – «Присоединение»)

производится в целях оптимизации управленческих процессов в рамках группы лиц ОАО «Уралкалий», повышения операционной эффективности и снижение производственных и управленческих издержек ОАО «Уралкалий».

2.2 В результате Присоединения ОАО «Уралкалий» как правопреемник ОАО «Камская горная компания» получит право пользования участком недр для разведки и добычи калийно-магниевых солей на Половодовском участке Верхнекамского месторождения в Пермском крае.

### 3. Порядок и условия Присоединения

3.1 ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ОАО «Камская горная компания» и ЗАО «СП «Кама» прекращают свое существование с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц («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.

3.2 В результате Присоединения все имущество, права и обязанности каждого из Присоединяемых обществ переходят к ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства на условиях, изложенных в Договоре о присоединении ЗАО ИК «Сильвинит-Ресурс», ОАО «Камская горная компания» и ЗАО «СП «Кама» к ОАО «Уралкалий» («**Договор о присоединении**») и на основании Передаточного акта каждого из Присоединяемых обществ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

- 3.3.1 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.
- 3.3.2 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 утверждении Договора о присоединении уполномоченными органами управления ОАО «Уралкалий» и Присоединяемых обществ и утверждении передаточных актов Присоединяемых обществ уполномоченными органами управления Присоединяемых обществ.
- 3.3.3 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 Договора о присоединении, 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.

- 3.3.4 Уведомление ОАО «Уралкалий» органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о принятии ОАО «Уралкалий» и Присоединяемыми обществами решения о Присоединении и начале процедуры реорганизации.
- 3.3.5 После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации ОАО «Уралкалий» дважды от имени ОАО «Уралкалий» и Присоединяемых обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации ОАО «Уралкалий» и Присоединяемых обществ.
- 3.3.6 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».
- 3.3.7 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 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**»).
- 3.3.8 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».
- 3.3.9 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 Договора о присоединении.
- 3.3.10 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 Договора о присоединении.

3.4 При Присоединении кредиторам ОАО «Уралкалий» и Присоединяемых обществ будут предоставлены гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.5 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.

3.6 В процессе Присоединения ОАО «Уралкалий» и Присоединяемые общества будут своевременно уведомлять своих регистраторов и/или иных лиц о соответствующих этапах Присоединения, если такое уведомление обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.7 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 Закрытого акционерного общества «СП «Кама», (ii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» на основании Договора о присоединении на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий», и (iii) будет являться владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Камская горная компания» на основании Договора о присоединении на момент предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о государственной регистрации прекращения деятельности Открытого акционерного общества «Камская горная компания» в связи с его присоединением к ОАО «Уралкалий»:

4.1.1 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

4.1.2 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 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 ОАО «Уралкалий» и Присоединяемыми обществами Договора о присоединении уставный капитал ОАО «Уралкалий» будет составлять 1 547 318 952 (один миллиард пятьсот сорок семь миллионов триста восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два) рубля 50 копеек и будет разделен на 3 094 637 905 (три миллиарда девятьсот сорок 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 Договором о присоединении.

## **6. Правопреемство при реорганизации**

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 Договора о присоединении.

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 Договора о присоединении, 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.