

**Обоснование условий и порядка реорганизации
Открытого акционерного общества «Уралкалий» в форме присоединения к нему
Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология»**

Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Уралкалий» («ОАО «Уралкалий») предлагается принять решение о реорганизации ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» («ЗАО «Уралкалий-Технология»), именуемое «Присоединяемое общество».

1. Краткая информация об ОАО «Уралкалий» и Присоединяемом обществе

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

1.2 Присоединяемые общества

ЗАО «Уралкалий-Технология» зарегистрировано 27.07.2005 г. в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Уралкалий-Технология» в форме преобразования в закрытое акционерное общество, основной государственный регистрационный номер 1055904534322, место нахождения: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Свердлова, 74.

Присоединяемое общество является дочерним обществом ОАО «Уралкалий» и входит в группу лиц ОАО «Уралкалий».

2. Предпосылки и цели реорганизации

2.1 Реорганизация в форме присоединения ЗАО «Уралкалий-Технология» к ОАО «Уралкалий» (далее – «Присоединение») производится в целях оптимизации управленческих процессов в рамках группы лиц ОАО «Уралкалий», повышения операционной эффективности и снижения производственных и управленческих издержек ОАО «Уралкалий».

3. Порядок и условия Присоединения

3.1 ЗАО «Уралкалий-Технология» прекращает свое существование, а ОАО «Уралкалий» считается реорганизованным в форме Присоединения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц («ЕГРЮЛ») записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.2 В результате Присоединения все имущество, права и обязанности Присоединяемого общества переходят к ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства на условиях, изложенных в Договоре о присоединении ЗАО «Уралкалий-Технология» к ОАО «Уралкалий» («Договор о присоединении»), и на основании Передаточного акта Присоединяемого общества, 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» и принятием решения единственным акционером ЗАО «Уралкалий-Технология» по вопросу о Присоединении.
- 3.3.2 Принятие решений о реорганизации в форме Присоединения общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий», единственным акционером ЗАО «Уралкалий-Технология», в том числе утверждении Договора о присоединении уполномоченными органами управления ОАО «Уралкалий» и Присоединяемого общества и утверждении передаточного акта Присоединяемого общества уполномоченными органами управления Присоединяемого общества.
- 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 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 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 Присоединяемым обществом 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 Присоединяемого общества 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 Присоединяемого общества.
- 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 Присоединяемого общества.
- 3.3.9 Погашение (i) акций Присоединяемого общества, принадлежащих ОАО «Уралкалий», (ii) акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о

прекращении деятельности 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 со статьей 4, пунктами 3.1.3 и 5.2 Договора о присоединении.

3.4 При Присоединении кредиторам ОАО «Уралкалий» и Присоединяемого общества 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 Присоединяемое общество 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 Присоединяемого общества

4.1 В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» является владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Уралкалий-Технология»:

- при реорганизации в форме Присоединения Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются; и
- все обыкновенные именные бездокументарные акции ЗАО «Уралкалий-Технология», принадлежащие ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

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 ОАО «Уралкалий»; и
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции ОАО «Уралкалий».

5. Уставный капитал ОАО «Уралкалий»

5.1 Уставный капитал ОАО «Уралкалий» составляет 1 468 007 945 (один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов семь тысяч девятьсот сорок пять) рублей 50 копеек и разделен на 2 936 015 891 (два миллиарда девятьсот тридцать шесть миллионов пятнадцать тысяч восемьсот девяноста одну) штуку 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 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 настоящего Договора.

6. Правопреемство при реорганизации

6.1 До даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества, оно 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 Присоединяемого общества:

- Присоединяемое общество прекращает свое существование в качестве самостоятельного юридического лица;
- ОАО «Уралкалий» становится правопреемником по всем обязательствам ЗАО «Уралкалий-Технология» в отношении всех кредиторов и должников Присоединяемого общества, включая и обязательства, оспариваемые сторонами;
- все имущество, права и обязанности Присоединяемого общества передаются ОАО «Уралкалий» в порядке универсального правопреемства с учетом изменений, предусмотренных пунктом 6.3 Договора о присоединении, в соответствии с Передаточным актом, утверждаемым Присоединяемым обществом в установленном законодательством порядке.

6.3 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 соответствующего 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 ОАО «Уралкалий» имущества и обязательств (прав и обязанностей) Присоединяемого общества, которые могут произойти до даты внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

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