

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
ПАО «Южный Кузбасс»
(протокол от «___» _____ 2022 г.)

Председатель _____ / _____

Секретарь _____ / _____

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
АО «Разрез Томусинский»
(протокол от «___» _____ 2022 г.)

Председатель _____ / _____

Секретарь _____ / _____

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера АО «ШСС»
от «___» _____ 2022 г.

_____ / А.Ю. Пазынич

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

г. Междуреченск

«___» _____ 2022г.

Акционерное общество «Разрез Томусинский» (зарегистрировано Администрацией города Междуреченска Кемеровской области 02.03.1993 за №056; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 42 № 00141326 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Междуреченску Кемеровской области, ОГРН 1024201390718, ИНН 4214000020, место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, далее именуемое АО «Разрез Томусинский» и/или **«Присоединяемое общество 1»**), в лице директора Крайзмана Михаила Борисовича, действующего на основании Устава,

Акционерное общество «Шахтспецстрой» (юридическое лицо, созданное путем реорганизации в форме преобразования, зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово 10 мая 2018 года, ОГРН 1184205009405, ИНН 4214039958, место нахождения: Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, далее именуемое АО «ШСС» и/или **«Присоединяемое общество 2»**), в лице директора Борискина Сергея Александровича, действующего на основании Устава,

совместно именуемые **«Присоединяемые общества»** и

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (зарегистрировано Администрацией города Междуреченска Кемеровской области 04 июня 1993 г. за № 689; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 42 № 00141119 выдано Инспекцией МНС России по городу Междуреченску, ОГРН 1024201388661, ИНН 4214000608, место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область – Кузбасс, город Междуреченск, далее по тексту именуемое ПАО «Южный Кузбасс» и/или **«Основное общество»**), в лице Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг» (сокращенное наименование – ООО «УК Мечел-Майнинг», запись о создании внесена в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новосибирска 18 июля 2008 года, ОГРН 1085410004811, ИНН 5410020539, местонахождение: город Москва), исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества на основании договора о передаче полномочий исполнительного органа от 21 октября 2013 года, Пазынича Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава и Решения Единственного участника ООО «УК Мечел-Майнинг» от 26 августа 2021 года,

совместно именуемые **«Стороны»** и/или **«Реорганизуемые общества»**, в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации приняли решение осуществить процедуру реорганизации в форме присоединения АО «Разрез Томусинский» и АО «ШСС» к ПАО «Южный Кузбасс» с передачей Основному обществу всех прав и обязанностей Присоединяемых обществ.

1.2. В результате реорганизации Присоединяемые общества передают Основному обществу все права и обязанности, в том числе имущество и имущественные права, а также все права в отношении должников и все обязанности перед кредиторами, включая обязательства, оспариваемые сторонами и третьими лицами, существующие у Присоединяемых обществ по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую подписанию настоящего договора независимо от того, были ли они отражены в передаточном акте.

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении как Основного общества, так и Присоединяемых обществ с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о прекращении деятельности Присоединяемых обществ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются совершить все необходимые действия для осуществления процедуры присоединения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и ее завершения в максимально короткие сроки.

Для этих целей Стороны обязуются:

- осуществлять все действия, предусмотренные планом-графиком мероприятий по реорганизации;
- осуществлять координацию всех необходимых мероприятий по присоединению;
- обеспечить принятие соответствующими органами управления Сторон всех решений и подписание всех необходимых для осуществления присоединения документов;
- обеспечить оперативное взаимодействие должностных лиц и работников Сторон, привлеченных к процедуре присоединения;
- предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения обязательств по настоящему договору, а также обязательств, предусмотренных законодательством РФ;
- соблюдать права и законные интересы работников Присоединяемых обществ.

Кроме того, Основное общество обязуется:

- подготовить план-график мероприятий по реорганизации;
- оформить трудовые отношения с работниками Присоединяемых обществ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- оказать организационную, методическую и иную помощь Присоединяемым обществам по вопросам, связанным с реорганизацией;

При необходимости Стороны осуществляют другие действия для надлежащего проведения и завершения процедуры присоединения.

2.2. Реорганизуемые общества вправе на основании дополнительного соглашения изменить порядок, условия и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, за исключением порядка и условий процедуры реорганизации, установленных действующим законодательством, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований закона или компетентных государственных органов.

2.3. В случае отказа одной из Сторон от реорганизации, Стороны вправе требовать от нее возмещения понесенных расходов по реорганизации.

3. Порядок и условия присоединения

3.1. Стороны осуществляют действия, направленные на проведение реорганизации в форме присоединения в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, с учетом приведенных ниже условий.

3.2. После принятия компетентными органами управления Сторон всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации в форме присоединения Основное общество осуществляет:

3.2.1. направление уведомления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, от имени Реорганизуемых обществ о начале процедуры реорганизации в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из Реорганизуемых обществ;

3.2.2. в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации от имени Реорганизуемых обществ;

3.2.3. выкуп акций у акционеров – владельцев голосующих акций Основного общества, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе Основным обществом всех или части акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Закона Об АО;

3.2.4. в установленном действующим законодательством РФ порядке государственную регистрацию дополнительного выпуска акций ПАО «Южный Кузбасс» и обеспечивает права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав;

3.2.5. уведомление регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев его ценных бумаг, о регистрации дополнительного выпуска акций ПАО «Южный Кузбасс», размещаемых при реорганизации юридического лица;

3.2.6. предоставление в Банк России отчета об итогах выпуска ценных бумаг не позднее 30 (тридцати) дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества 1 с целью государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Основного общества;

3.2.7. уведомление регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества 1 и Присоединяемого общества 2, о внесении записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества 1 и Присоединяемого общества 2 в день внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ;

3.2.8. в установленном действующим законодательством РФ порядке регистрацию изменений в устав, связанных с увеличением уставного капитала Основного общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций Основного общества.

3.3. После принятия компетентными органами управления Реорганизуемых обществ всех необходимых решений для целей и в рамках процедуры реорганизации в форме присоединения Присоединяемые общества осуществляют:

3.3.1. Присоединяемое общество 1 осуществляет выкуп акций у акционеров – владельцев голосующих акций Присоединяемого общества 1, которые голосовали против присоединения или не принимали участие в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе Присоединяемым обществом 1 всех или части акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Закона Об АО.

3.3.2. уведомление регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг соответствующего Присоединяемого общества, о факте подачи документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении своей деятельности, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

3.3.3. подготовку и представление в налоговый орган заключительной бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций за последний налоговый период, подготавливают и представляют расчеты во внебюджетные фонды за последний отчетный период.

3.4. В связи с тем, что ПАО «Южный Кузбасс» является владельцем 1 300 000 (один миллион триста тысяч) обыкновенных акций АО «ШСС», что составляет 100 (сто) процентов уставного капитала АО «ШСС», конвертация акций АО «ШСС» в акции ПАО «Южный Кузбасс», принадлежащих ПАО «Южный Кузбасс», не осуществляется, коэффициент конвертации не устанавливается.

Все обыкновенные акции АО «ШСС», принадлежащие ПАО «Южный Кузбасс», погашаются в дату внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности Присоединяемого общества 2 на основании пп. 2 п. 4 ст. 17 Закона об АО.

Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А АО «Разрез Томусинский» подлежат конвертации в порядке, указанном в разделе 4 настоящего договора.

3.5. При необходимости Реорганизуемые общества вправе осуществлять и иные действия, необходимые для завершения процедуры реорганизации.

4. Порядок конвертации

4.1. На момент утверждения настоящего договора уставный капитал Реорганизуемых обществ составляет:

- ПАО «Южный Кузбасс» – 1 444 368 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи триста шестьдесят восемь) рублей 68 (шестьдесят восемь) копеек, который составляется из 36 109 217 (тридцать шесть миллионов сто девять тысяч двести семнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки каждая.

- АО «Разрез Томусинский» – 31 076 (тридцать одна тысяча семьдесят шесть) рублей, который составляется из 23 307 (двадцать три тысячи триста семь) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 7 769 (семь тысяч семьсот шестьдесят девять) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

- АО «ШСС» – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей, который составляется из 1 300 000 (один миллион триста тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

4.2. Размещение дополнительных акций Основного общества осуществляется следующим способом: конвертация (конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемых к нему акционерных обществ).

4.3. Конвертация акций, принадлежащих акционерам Присоединяемого общества 1, в акции Основного общества осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом договора.

4.4. При присоединении Присоединяемого общества 1 погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу 1;
- акции Присоединяемого общества 1, принадлежащие Основному обществу.

4.5. Уставный капитал Основного общества увеличивается в результате размещения дополнительных акций Основного общества.

4.6. На основании отчетов независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Разрез Томусинский» Стороны устанавливают следующий коэффициент конвертации акций Присоединяемого общества 1 в акции Основного общества:

в 1 (одну) обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» номинальной стоимостью одной акции 4 (четыре) копейки конвертируются:

а) 0,01605 (ноль целых одна тысяча шестьсот пять сотых) обыкновенных акций акционерного общества «Разрез Томусинский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

б) 0,01877 (ноль целых одна тысяча восемьсот семьдесят семь сотых) привилегированных акций типа А акционерного общества «Разрез Томусинский» номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Если при расчете количества акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в результате указанной выше конвертации, получится дробное число, то дробная часть соответствующего количества акций Основного общества подлежит округлению по следующим правилам:

- при значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Акции Присоединяемого общества 1, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с действующим законодательством РФ выкуплены, не конвертируются. Акции Присоединяемого общества 1, требование о выкупе которых может быть предъявлено в соответствии с законодательством РФ, если требование об их выкупе не было предъявлено в течение срока, установленного Законом об АО для предъявления требований о выкупе, подлежат конвертации. Акции Присоединяемого общества 1, требование о выкупе которых предъявлено, но не выкупленные Присоединяемым обществом 1 в силу ограничений, установленных п. 5 ст. 76 Закона об АО, подлежат конвертации в акции Основного общества.

4.7. Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А Присоединяемого общества 1 признаются конвертированными в обыкновенные акции Основного общества в момент внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества 1.

Обыкновенные акции и привилегированные акции типа А Присоединяемого общества 1 при их конвертации аннулируются.

4.8. Датой размещения акций Основного общества является дата внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества 1.

4.9. Акционерам Присоединяемого общества 1, владельцам обыкновенных акций, размещаемых при реорганизации ПАО «Южный Кузбасс», предоставляются права в соответствии с Законом об АО и уставом Основного общества.

5. Правопреемство

5.1. После завершения процесса реорганизации ПАО «Южный Кузбасс» в форме присоединения к нему АО «Разрез Томусинский» и АО «ШСС», к ПАО «Южный Кузбасс» переходят все права и обязанности, в том числе имущество и имущественные права, а также все права в отношении должников и все обязанности перед кредиторами присоединенного общества, включая обязательства, оспариваемые сторонами и третьими лицами по состоянию

на последнюю отчетную дату, предшествующую подписанию настоящего договора, независимо от того, были ли они отражены в передаточном акте.

5.2. Передача имущества Присоединяемых обществ Основному обществу осуществляется по его остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета соответствующего Присоединяемого общества на день, предшествующий дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемых обществ изменяются в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации, то все они считаются переданными Основному обществу с учетом таких изменений в момент завершения реорганизации Присоединяемых обществ.

6. Гарантии прав работников

6.1. Стороны обязуются своевременно уведомить работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях, о принятии компетентными органами управления Сторон решения о реорганизации.

6.2. При отказе работника соответствующей Стороны от продолжения работы в связи с реорганизацией общества, трудовой договор прекращает свое действие в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации.

7. Действие договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу после его утверждения общими собраниями акционеров ПАО «Южный Кузбасс», АО «Разрез Томусинский» и единственным акционером АО «ШСС» и подписания его Сторонами.

7.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:

- при отказе какой-либо из Сторон от реорганизации в форме присоединения, подтвержденным решением общего собрания акционеров;
- в случае если до завершения процедуры реорганизации в форме присоединения в отношении одного из Обществ возбуждена в установленном порядке процедура банкротства;
- при завершении процедуры присоединения;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Виновная сторона должна возместить другой стороне причиненные убытки в размере прямого действительного ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры будут разрешаться в установленном законом порядке.

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.5. Совершенные в письменной форме изменения и дополнения в настоящий договор не требуют утверждения собранием акционеров Реорганизуемых обществ.

8.6. По всем вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства.

9. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Место нахождения: Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск

Почтовый адрес: 652877, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6

ИНН 4214000608, КПП 997550001, ОГРН 1024201388661

Телефон: (38475)7-22-37, факс: (38475) 7-22-41, e-mail: pr1@uk.mechel.com

Банковские реквизиты: АО «Углеметбанк», г. Челябинск, р/с 40702810803000000980, к/с 30101810275010000787

Акционерное общество «Разрез Томусинский»

Место нахождения: Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск

Почтовый адрес: 652873, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, проезд Горького, 33

ИНН 4214000020, КПП 424950001, ОГРН: 1024201390718

Телефон: (38475)7-31-42; (38475)2-56-55, e-mail: sekretar-tomraz@uk.mechel.com

Банковские реквизиты: р/с 40702810812030000670 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, к/с 30101810200000000777.

Акционерное общество «Шахтспецстрой»

Место нахождения: Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск

Почтовый адрес: 652877, Кемеровская область – Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Юности, 6

ИНН 4214039958, КПП 421401001, ОГРН 1184205009405

Телефон: (38475)7-28-43, (38475)7-28-01, e-mail: boriskinsa@uk.mechel.com

Банковские реквизиты: АО «Углеметбанк», г. Челябинск, р/с 40702810100000000719, к/с 30101810275010000787

10. Подписи и печати сторон

От имени ПАО «Южный Кузбасс»
Генеральный директор
ООО «УК Мечел-Майнинг»

_____/А.Ю. Пазынич

МП

Директор
АО «Разрез Томусинский»

_____/ М.Б. Крайзман

МП

Директор
АО «ШСС»

_____/ С.А. Борискин

МП