

Утвержден

Утвержден

Общим собранием акционеров

Общим собранием акционеров

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АГВХ"

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"АСТРАХАНСКИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней):
22 октября 2020 года

Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней):
29 сентября 2020 год

Дата составления и номер протокола общего
собрания 23 октября 2020 года №1/20

Дата составления и номер протокола общего
собрания 02 октября 2020 года №1/20

Договор о присоединении

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АСТРАХАНСКИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" К ОТКРЫТОМУ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГВХ"

г. Астрахань

23 октября 2020 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГВХ", зарегистрированное за ОГРН 1053000628570 по месту нахождения ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА САВУШКИНА, ДОМ 43 именуемое в дальнейшем "Основное общество", в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОЛЕНКОВА АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА, действующего на основании Устава, руководствуясь решением Общего собрания акционеров Основного общества (Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 22 октября 2020 года, дата составления и номер протокола общего собрания 23 октября 2020 года №1/20), с одной стороны и ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", зарегистрированное за ОГРН 1023000840060 по месту нахождения ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, ГОРОД АСТРАХАНЬ, УЛИЦА САВУШКИНА, ДОМ 43, именуемое в дальнейшем "Присоединяемое общество", в лице ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ЕСИНА АНДРЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА, действующего на основании Устава, руководствуясь решением Общего собрания акционеров Присоединяемого общества (Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 сентября 2020 год, дата составления и номер протокола общего собрания 02 октября 2020 года №1/20), а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Процедура реорганизации происходит в порядке, предусмотренном статьей 17 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее по тексту - Закон).

1.2. В реорганизации задействованы 2 (два) акционерных общества:

1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРАХАНСКИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА", ("Присоединяемое общество");

2. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГВХ" - общество, к которому осуществляется присоединение ("Основное общество").

1.3. Стороны настоящего Договора реорганизуются в форме присоединения ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АСТРАХАНСКИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" к ОТКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГВХ" на условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.4. Реорганизация Сторон в форме присоединения осуществляется в связи с общим предметом деятельности Сторон и с целью повышения конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности общества, улучшения качества производимых товаров и услуг.

2. Порядок и условия присоединения

2.1. Каждая из Сторон настоящего Договора осуществляет необходимые для реорганизации в форме присоединения действия, предусмотренные законодательством РФ.

2.2. В течение 30 рабочих дней с момента достижения договоренности по всем вопросам реорганизации между Присоединяемым обществом и Основным обществом Совет директоров Присоединяемого общества выносит для решения Общим собранием акционеров вопрос о реорганизации общества в форме присоединения к Основному обществу.

2.3. В течение 30 рабочих дней с момента согласования настоящего Договора Совет директоров Основного общества выносит для решения Общим собранием акционеров вопросы о реорганизации Общества в форме присоединения, о внесении, в случае необходимости, в Устав Основного Общества положения об объявленных акциях.

2.4. После достижения договоренности по всем вопросам реорганизации между Присоединяемым обществом и Основным обществом Основное общество в случае необходимости запрашивает предварительное согласие антимонопольного органа на реорганизацию в форме присоединения.

2.5. Общее собрание акционеров Присоединяемого общества принимает решения о реорганизации общества в форме присоединения к Основному обществу, об утверждении Договора о присоединении и Передаточного акта.

2.6. Общее собрание акционеров Основного общества принимает решения о реорганизации в форме присоединения, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, об утверждении Договора о присоединении. Общее собрание акционеров Основного общества, в случае необходимости, принимает решения о внесении в Устав Общества положения об объявленных акциях. Совет директоров Основного общества принимает

решение об увеличении уставного капитала Основного Общества путем размещения дополнительных акций,

2.7. В течение 3 рабочих дней со дня принятия общими собраниями акционеров последним из участвующих в реорганизации Обществ решения о реорганизации это Общество направляет в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц уведомление о начале процедуры реорганизации и форме реорганизации: присоединение.

2.8. В течение 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц Присоединяемое общество и Основное общество письменно уведомляют о принятом решении своих кредиторов.

2.9. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации осуществляется первая публикация уведомления о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (в журнале "Вестник государственной регистрации"), сообщения о реорганизации. Уведомление от имени всех участвующих в реорганизации юридических лицах публикуется лицом, последним принявшим решение о реорганизации.

2.10. В течение 3 рабочих дней с даты публикации уведомления о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (в журнале "Вестник государственной регистрации") лицом, на котором лежит обязанность по опубликованию уведомления в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (в журнале "Вестник государственной регистрации") размещается уведомление о реорганизации в Едином федеральном реестре о фактах деятельности юридических.

2.11. Вторая публикация уведомления о реорганизации в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (в журнале "Вестник государственной регистрации") может быть сделана не ранее дня, следующего за днем истечения месячного срока со дня публикации первого уведомления.

2.12. Размещение второго уведомления о реорганизации в Едином федеральном реестре о фактах деятельности юридических лиц осуществляется лицом, на котором лежит обязанность по опубликованию уведомления в журнале "Вестник государственной регистрации" в течение 3 рабочих дней с даты публикации второго уведомления о реорганизации в журнале "Вестник государственной регистрации".

2.13. Претензии кредиторов удовлетворяются каждой из Сторон самостоятельно в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о реорганизации.

2.14. Если требования кредиторов Присоединяемого общества не рассмотрены и/или не удовлетворены Присоединяемым обществом до момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении его деятельности, они удовлетворяются Основным обществом в порядке преимуществва.

2.15. Стороны осуществляют выкуп собственных акций, предъявленных к выкупу акционерами, в порядке, предусмотренном статьей 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

2.16. По истечении 30 дней с даты второго опубликования сообщения о реорганизации юридических лиц в журнале «Вестник государственной регистрации» и не ранее истечения 3 месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале реорганизации Присоединяемое общество подает заявление о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединяемого общества. В день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,

2.17. Присоединяемое общество сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг этого общества, о факте подачи документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении своей деятельности.

2.18. Ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг Присоединяемого общества осуществляется держателем реестра акционеров Основного общества.

2.19. Не позднее 30 дней с момента конвертации ценных бумаг Основное общество представляет в регистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценных бумаг, размещенных путем конвертации в акции акций присоединяемого акционерного общества, для государственной регистрации.

2.20. После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций Основное общество вносит в Устав изменения, связанные с увеличением его уставного капитала на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций, увеличением числа размещенных акций и уменьшением числа объявленных акций соответствующих категорий (типов).

2.21. Реорганизация в форме присоединения Присоединяемого общества к Основному обществу считается завершенной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3. Порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение. Коэффициент конвертации акций. Порядок размещения акций, размещаемых при реорганизации.

3.1. Размещение дополнительных акций Основного общества осуществляется путем конвертации в них акций Присоединяемого общества. Способ размещения акций – конвертация в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, акций присоединяемого акционерного общества.

3.2. Одна обыкновенная акция присоединяемого общества (государственный регистрационный номер 1-04-45992-Е) конвертируется в 2(две) дополнительные обыкновенные акции Основного общества, Коэффициент конвертации **1:2**.

3.3. Одна привилегированная акция типа «А» присоединяемого общества (государственный регистрационный номер 2-03-45992-Е) конвертируется в 2(две) дополнительные привилегированные акции Основного общества, Коэффициент конвертации **1:2**.

3.4. Государственная регистрация дополнительного выпуска акций Основного общества осуществляется до внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.5. Обыкновенные именные акции и привилегированные акции типа «А» Присоединяемого общества при их конвертации погашаются (аннулируются).

3.6. Размещение акций акционерам - владельцам акций одной категории (типа) осуществляется на одинаковых условиях.

3.7. При присоединении не подлежат конвертации и погашаются:

- 1) собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- 2) акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- 3) принадлежащие Присоединяемому обществу акции Основного общества.
- 4) акции Присоединяемого общества, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" были выкуплены, но не были реализованы до даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.8. Акции Основного общества, считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, договором о присоединении на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.9. Сумма увеличения уставного капитала Основного общества, формируется за счет уставного капитала Присоединяемого общества и за счет нераспределенной прибыли Присоединяемого общества.

4. Правопреемство

4.1. С момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества его имущество, права и обязанности переходят к Основному обществу в соответствии с Передаточным актом.

4.2. Основное общество совершает действия по оформлению трудовых отношений с работниками Присоединяемого Общества в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

5. Действие договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его утверждения решением Общего собрания акционеров последней из Сторон, участвующих в присоединении, и действует до полного выполнения обязательств каждой из Сторон настоящего Договора.

5.2. Стороны вправе изменять порядок и условия присоединения, а также осуществлять иные необходимые действия в процессе реорганизации, не предусмотренные настоящим Договором, если это будет необходимо в силу требований действующего законодательства РФ или компетентных органов власти.

5.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор:

5.3.1. В случае принятия Общим собранием акционеров одной из Сторон решения о расторжении настоящего Договора и отказа от реорганизации в форме присоединения;

5.3.2. В случае отказа в удовлетворении ходатайства о даче предварительного согласия на реорганизацию в форме присоединения со стороны антимонопольного органа, если обстоятельства, ставшие причиной отказа, не могут быть устранены;

5.3.3. В случае если до завершения процедуры присоединения в отношении одной из Сторон возбуждена процедура банкротства;

5.3.4. В иных случаях, установленных действующим законодательством.

6. Заключительные положения

6.1. После вступления в силу настоящего Договора Присоединяемое общество не вправе осуществлять сделки по распоряжению имуществом, а также другие сделки на сумму свыше 1000000 рублей без одобрения Совета директоров Основного общества.

6.2. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

6.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают посредством проведения деловых переговоров, а в случае не достижения единого мнения - в судебном порядке.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Сторона, нарушившая свои обязательства, обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне в размере реального ущерба.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для регистрирующего органа.

7. Подписи сторон

От имени Основного общества:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____

М.П.

КОЛЕНКОВ А.П.

От имени Присоединяемого общества:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____

М.П.

ЕСИН А.В.

