

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ОАО «31 ГПИСС»  
Приказ Департамента  
имущественных отношений МО РФ  
№ 1360 от 01 августа 2014г.

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ОАО «11 Военпроект»  
Приказ Департамента  
имущественных отношений МО РФ  
№ 1362 от 01 августа 2014г.

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров  
ОАО «12 Военпроект»  
Приказ Департамента  
имущественных отношений МО РФ  
№ 1361 от 01 августа 2014г.

## ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**открытого акционерного общества «11 Военпроект», открытого акционерного общества «12 Военпроект» к открытому акционерному обществу «31 Государственный проектный институт специального строительства»**

г. Москва

01 августа 2014 г.

Открытое акционерное общество «31 Государственный проектный институт специального строительства», ОГРН 1097746425370, ИНН 7704730704, КПП 770401001, адрес места нахождения: РФ, 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.19, стр.1, в дальнейшем именуемое ОАО «31 ГПИСС» или «Основное общество», в лице Генерального директора Климова Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **открытое акционерное общество «11 Военпроект», ОГРН 1069672013135, ИНН 6672202810, КПП 667201001**, адрес места нахождения: РФ, 620100, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.3, в дальнейшем именуемое ОАО «11 Военпроект» или «Присоединяемое общество», в лице Генерального директора Капустина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава, **открытое акционерное общество «12 Военпроект», ОГРН 1035402519140, ИНН 5406268350, КПП 540601001**, адрес места нахождения: РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д.20, в дальнейшем именуемое ОАО «12 Военпроект» или «Присоединяемое общество», в лице Генерального директора Яркова Анатолия Константиновича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Присоединяемые общества», с другой стороны, при этом все вместе именуемые «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а каждое в отдельности - «Сторона» или «Реорганизуемое общество», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

1.1. Стороны, все вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения ОАО «11 Военпроект» и ОАО «12 Военпроект» к ОАО «31 ГПИСС» на условиях и в порядке, изложенных в настоящем Договоре, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реорганизация в форме присоединения Сторон осуществляется с одновременным созданием двух филиалов ОАО «31 ГПИСС» на основе Присоединяемых обществ.

1.2. Стороны обязуются совместно осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации в форме присоединения.

1.3. Реорганизация Присоединяемого общества считается завершенной с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности данного Присоединяемого общества.

1.4. ОАО «31 ГПИСС» считается реорганизованным в форме присоединения с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует настоящий договор.

После завершения реорганизации полное и сокращенное фирменное наименование Основного общества остается неизменным в соответствии с уставом Основного общества.

1.5. В результате реорганизации в форме присоединения ОАО «11 Военпроект» на его основе будет создан филиал Основного общества в г. Екатеринбурге, тракт Сибирский, 3, РФ, 620100, с наименованием ««11 Военпроект» - филиал ОАО «31 ГПИСС»», на баланс которого будут переданы активы ОАО «11 Военпроект», согласно передаточного акта Присоединяемого общества.

1.6. В результате реорганизации в форме присоединения ОАО «12 Военпроект» на его основе будет создан филиал Основного общества в г. Новосибирске, улица Мичурина, 20, РФ, 630005, с наименованием ««12 Военпроект» - филиал ОАО «31 ГПИСС»», на баланс которого будут переданы активы ОАО «12 Военпроект», согласно передаточного акта Присоединяемого общества.

1.7. Основное общество осуществляет общее руководство процедурой реорганизации в форме присоединения с одновременным созданием филиалов с учетом интересов Присоединяемых обществ.

Основное общество обеспечивает проведение регистрации изменений и дополнений в Устав Основного общества, связанных с проведением реорганизации в форме присоединения с одновременным созданием филиалов, а также проведение регистрации других необходимых изменений.

## 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

2.1. В соответствии с требованиями законодательства стороны обязуются осуществить следующие действия по проведению процедуры реорганизации:

2.1.1. Согласовывают план реорганизации в форме присоединения Сторон с одновременным созданием филиалов.

2.1.2. Инициируют внеочередного общего собрания акционеров, а также решения иных вопросов реорганизации в форме присоединения Сторон с одновременным созданием филиалов.

2.1.3. Подготавливают пакет документов, необходимый для реорганизации в форме присоединения Сторон с одновременным созданием филиалов.

2.1.4. Принятие решения о реорганизации в форме присоединения с одновременным созданием филиалов на внеочередном общем собрании акционеров (единственным акционером Реорганизуемых обществ).

2.1.5. Уведомляют регистрирующие и контролирующие государственные органы, а также работников Присоединяемых обществ об осуществляющей реорганизации.

2.1.6. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещают уведомление о реорганизации в средства массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

2.1.7. Утверждение Советом директоров Основного общества решения о дополнительном выпуске акций, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ.

2.1.8. Утверждение отчетов об итогах дополнительных выпусков акций, государственная регистрация Банком России отчетов об итогах дополнительных выпусков акций Основного общества.

2.1.9. Внесение изменений в Устав Основного общества, связанные с увеличением уставного капитала общества и созданием филиалов.

2.1.10. Внесение записей в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемых обществ.

2.1.11. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения изменить порядок и сроки выполнения отдельных этапов процедуры реорганизации, а также осуществить иные необходимые действия, не предусмотренные настоящим договором, если их осуществление будет безусловно необходимо ввиду требований законодательства Российской Федерации.

2.2. Основное общество обязуется:

2.2.1. представить необходимые документы и получить предварительное согласие антимонопольного органа на реорганизацию Сторон в форме присоединения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.2.2. уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации Сторон;

2.2.3. организовать опубликование в средствах массовой информации уведомления о реорганизации от имени Реорганизуемых обществ;

2.2.4. совершить необходимые действия по своевременному предоставлению в ФСФР России документов для государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и отчетов об итогах дополнительных выпусков ценных бумаг Основного общества, размещаемых путем конвертации в них акций Присоединяемых обществ;

2.2.5. внести изменения в Устав Основного общества, связанные с увеличением уставного капитала Основного общества, увеличением количества размещенных акций и созданием филиалов;

2.3. Присоединяемые общества обязуются по требованию соответствующих органов управления Основного общества в кратчайшие сроки предоставить Основному обществу, его уполномоченным представителям любые необходимые для реорганизации в форме присоединения документы и информацию.

2.4. Расходование денежных средств, связанное с проводимыми процедурами реорганизации, осуществляют исполнительные органы Основного общества.

2.5. В целях контроля за проведением процедуры реорганизации Стороны при необходимости могут образовать рабочую группу, которая будет являться временным совещательным и координирующим органом, действующим до завершения процедуры реорганизации. Персональный состав рабочей группы утверждается исполнительными органами Основного и Присоединяемых обществ.

2.6. Стороны обязуются предоставлять друг другу документы и информацию, необходимые для выполнения ими своих обязательств, принятых по настоящему Договору, а также возлагаемых на стороны действующим законодательством.

### **3. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ОБЩЕСТВ В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА, УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА**

3.1. Основное общество увеличивает свой Уставный капитал путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций Присоединяемых обществ. ОАО «31 ГПИСС» осуществляет эмиссию дополнительных обыкновенных именных акций в количестве, необходимом для конвертации акций всех Присоединяемых обществ.

3.2. Дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «31 ГПИСС» должны предоставлять акционерам следующие права:

3.2.1. участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров ОАО «31 ГПИСС» с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

3.2.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «31 ГПИСС»;

3.2.3. получать информацию о деятельности ОАО «31 ГПИСС» и знакомиться с документами ОАО «31 ГПИСС» в соответствии со статьей 91 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом ОАО «31 ГПИСС»;

3.2.4. получать дивиденды, объявленные ОАО «31 ГПИСС»;

3.2.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

3.2.6. в случае ликвидации ОАО «31 ГПИСС» получать часть его имущества;

3.2.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «31 ГПИСС».

3.3. Все акции Присоединяемых обществ конвертируются в акции Основного общества. Коэффициент конвертации акций рассчитывается как соотношение стоимости

обыкновенных акций Присоединяемых обществ к стоимости обыкновенных акций Основного общества. При расчете коэффициента конвертации используется стоимость чистых активов Основного и присоединяемых обществ по состоянию на **«31» декабря 2013 года**.

Порядок конвертации акций, установленный настоящим пунктом, вступает в силу с момента утверждения настоящего Договора Общими собраниями акционеров Основного общества и Общими собраниями акционеров Присоединяемых обществ.

#### 3.4. Коэффициент конвертации акций:

3.4.1. 7,502 обыкновенных акций ОАО «11 Военпроект» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.4.2. 3,2848 обыкновенных акций ОАО «12 Военпроект» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей конвертируется в одну дополнительную обыкновенную акцию Основного общества номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

3.5. Если при определении расчетного количества акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества, у акционера Присоединяемого общества расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

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

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию Основного общества.

3.6. Единственным акционером, владельцем 100 % (сто процентов) акций Реорганизуемых обществ является Российская Федерация, доля участия Российской Федерации в ходе и по завершении реорганизации сторон в форме присоединения не изменится и составить 100 % размещенных акций ОАО «31 ГПИСС».

3.7. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные акции Основного общества в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности этого Присоединяемого общества.

### 4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате реорганизации Основное общество становится правопреемником Присоединяемых обществ по всем правам и обязательствам Присоединяемых обществ в отношении всех их кредиторов и должников, в том числе оспариваемым, вне зависимости от того, были ли отражены такие права и обязательства в передаточном акте.

4.2. Разрешения, лицензии и иные разрешительные документы Присоединяемых обществ подлежат переоформлению на Основное общество в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Если права и/или обязательства любого Присоединяемого общества изменятся в период с даты, на которую составлен передаточный акт, до даты завершения реорганизации такого Присоединяемого общества, такие изменившиеся права и /или обязательства считаются переданными Основному обществу в измененном виде в момент прекращения деятельности соответствующего Присоединяемого общества

### 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его утверждения Общими собраниями акционеров реорганизуемых обществ и действует до выполнения каждой из Сторон ее соответствующих обязательств по настоящему договору.

5.2. Настоящий договор прекращает свое действие с момента завершения реорганизации.

5.3. После утверждения в установленном порядке настоящего договора Стороны не вправе отказаться в одностороннем порядке от реорганизации в форме присоединения, за исключением случаев, установленных законом.

## 6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору при наступлении обстоятельств, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из Сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожаров, стихийных бедствий, войны, военных операций, блокады, принятия нормативных актов государственной власти или других не зависящих от Сторон обстоятельств; при этом срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. В случае если эти обстоятельства и (или) их последствия будут действовать более 1 года, Стороны освобождаются от обстоятельств, связанных с исполнением настоящего договора.

6.2. Сторона, попавшая под влияние форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств.

6.3. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств, когда Сторона, попавшая под их воздействие, имела возможность сообщить другой Стороне о наступлении таковых, не дает права ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по настоящему договору на наступление форс-мажорных обстоятельств.

## 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора или связанные с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров.

7.2. Если Стороны не смогут прийти к соглашению в отношении какого-либо спора посредством переговоров, то этот спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор регулируется законодательством Российской Федерации.

## 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3. Все приложения, дополнения и протоколы к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, если это оговорено в указанных документах.

8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.5. Настоящий договор составлен на 6 (шести) листах в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

9.1. В случае изменения указанных реквизитов Стороны настоящего договора обязаны не позднее, чем в двухдневный срок уведомить об этом друг друга.

9.2. Реквизиты и подписи Сторон:

**ОАО «11 Веинпроект» (Присоединяемое общество):**

Адрес места нахождения: РФ, 620100, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д.3

ИНН: 6672202810, КПП: 667201001, ОГРН: 1069672013135

Банковские реквизиты: ПУ Банка России «Солнечное», БИК 046579002

Расч./счет 40502810200000000046

Кор/счет -

В.Н. Капустин



**ОАО «12 Венпроект» (Присоединяемое общество):**

Адрес места нахождения: РФ, 630005, г. Новосибирск, ул. Мичурина

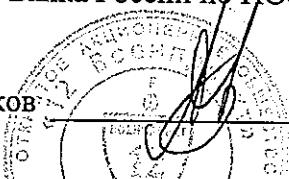
ИНН: 5406268350, КПП: 540601001, ОГРН: 1035402519140

Банковские реквизиты: Новосибирский филиал ОАО «Банк Москвы», БИК 045 004 762

Расч./счет 405 028 105 004 300 000 47

Кор/счет 30101810900000000762 в ГРКЦ ГУ Банка России по НСО

А.К. Ярков



**ОАО «31 ГПСС» (Основное общество):**

Адрес места нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 19, стр. 1

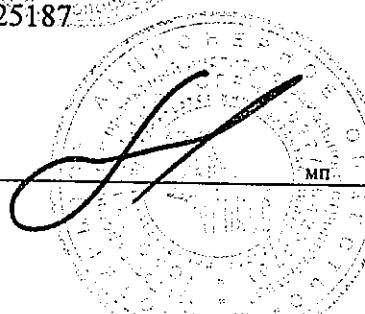
ИНН: 7704730704, КПП 770401001, ОГРН: 1097746425370

Банковские реквизиты: ОАО Банк ВТБ, БИК 044525187

Расч./счет 40702810200020000455

Кор/счет 30101810700000000187

А.М. Климов



Пролито, пронумеровано, скреплено шесть листов.

Генеральный Генеральный Генеральный  
директор ОАО «31 директор ОАО «11 директор ОАО «12  
ГПИСС» Военипроект» Военипроект»

А.М. Кимов В.Н. Капустин К. Ярков  
МП МП МП

