

Материалы, предоставляемые акционерам

при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания

акционеров 01 августа 2024 года

г. Екатеринбург, 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛТУРБО» | 3 |
| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «УРАЛТУРБО» НА 31.03.2024 г. | 4 |
| ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛТУРБО», НА КОТОРОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ | 5 |
| ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ АО «ЗБМО» К АО «УРАЛТУРБО» | 6 |
| ПРОЕКТ ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА АО «ЗБМО», ПРИСОЕДИНЯЕМОГО К АО «УРАЛТУРБО» | 14 |
| ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «УРАЛТУРБО» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ АО «ЗБМО» | 16 |
| ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛТУРБО» | 19 |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО ОЦЕНЩИКА ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АО «УРАЛТУРБО».
2. ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ И ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ АО «УРАЛТУРБО», АО «ЗБМО»

ЗА 2023, 2022, 2021 годы

1. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ АО «УРАЛТУРБО», АО «ЗБМО» НА 31.03.2024 г.

Ограничение:часть документов и сведений не раскрывается и (или) не предоставляется акционерам в составе материалов к внеочередному Общему собранию акционеров в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛТУРБО»

1. О реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Завод бурового
и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо».
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Уралтурбо» путем размещения дополнительных акций.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «УРАЛТУРБО» НА 31.03.2024 г.

Информация не раскрывается согласно абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента и (или) иных лиц.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛТУРБО»,

НА КОТОРОМ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ ОБЩЕСТВА,

С УКАЗАНИЕМ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ



ПРОЕКТ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ АО «ЗБМО» К АО «УРАЛТУРБО»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **УТВЕРЖДЕН** Общим собранием акционеров АО «Уралтурбо» Протокол №\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.  |  | **УТВЕРЖДЕН** Общим собранием акционеров АО «ЗБМО» Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.   |

**ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования»

к Акционерному обществу «Уралтурбо»

|  |
| --- |
| г. Екатеринбург   «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.   |

Акционерное общество «Уралтурбо» (АО «Уралтурбо»), ИНН 6659003244,
ОГРН 1026602961110, место нахождения юридического лица: Российская Федерация,
г. Екатеринбург, далее именуемое «Основное общество», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава АО «Уралтурбо»
и решения Общего собрания акционеров АО «Уралтурбо» (Протокол от 25.09.2023 №б/н),
с одной стороны и

Акционерное общество «Завод бурового и металлургического оборудования»
(АО «ЗБМО»), ИНН 6659000860, ОГРН 1026602954003, место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Екатеринбург, далее именуемое «Присоединяемое общество», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава АО «ЗБМО» и решения Общего собрания акционеров АО «ЗБМО» (Протокол от 17.05.2024 № 2/2024), с другой стороны,

совместно именуемые «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а по отдельности – «Сторона» или «Реорганизуемое лицо», заключили настоящий договор о присоединении Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо» (далее – Договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации приняли решение осуществить процедуру реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо» с передачей Основному обществу всех прав и обязанностей Присоединяемого общества.

1.2. Стороны обязуются осуществить реорганизацию в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, решениями органов управления Сторон, учредительными документами, а также законодательством Российской Федерации (далее – законодательство).

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

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры присоединения в точном соответствии с решениями органов управления Сторон, требованиями законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.2. Стороны будут самостоятельно нести все свои расходы, связанные
с исполнением своих обязательств по настоящему Договору.

**2.3. Основное общество обязуется:**

2.3.1. Подготовить и обеспечить принятие компетентными органами управления Стороны решений, необходимых для целей и в рамках процедуры реорганизации.

2.3.2. Подготовить и направить в соответствии с законодательством в рамках процедуры реорганизации справки, уведомления и иные документы в органы государственной власти Российской Федерации и соответствующие печатные издания в сроки и порядке, предусмотренные требованиями законодательства, включая, но не ограничиваясь:

• уведомление 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;

• уведомление о реорганизации в печатное издание журнал «Вестник государственной регистрации» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – Реестр) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц. В уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждой из Сторон, участвующей в реорганизации, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные действующим законодательством;

• эмиссионные документы по дополнительному выпуску эмиссионных ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридического лица, в Банк России в целях государственной регистрации выпуска ценных бумаг Основного общества, а также отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.  Перечень таких документов устанавливается нормативными актами Банка России.

2.3.3. Направить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Основного общества, уведомление о регистрации дополнительного выпуска акций Основного общества, размещаемых при реорганизации юридического лица и зарегистрированное решение о выпуске дополнительных акций с отметкой Банка России.

2.3.4. Сообщить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, о внесении записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в день внесения соответствующей записи в Реестр.

2.3.5. Обеспечить внесение изменений в Устав Основного общества, связанных
с увеличением уставного капитала Основного общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций Основного общества, после завершения процедуры реорганизации и регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций Основного общества.

**2.4. Присоединяемое общество обязуется:**

2.4.1. Подготовить и обеспечить принятие компетентными органами управления Стороны решений, необходимых для целей и в рамках процедуры реорганизации.

2.4.2. Провести инвентаризацию имущества, финансовых и иных обязательств согласно требованиям действующего законодательства.

2.4.3. Уведомить работников о принятом решении о реорганизации в порядке, предусмотренном законодательством.

2.4.4. Направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного общества в Реестр.

2.4.5. Направить Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, уведомление о направлении документов
в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на внесение записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в Реестр.

2.4.6. Подготовить и представить в налоговые органы заключительную бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации за последний налоговый период, подготовить и представить расчеты во внебюджетные фонды за последний отчетный период, а также заключительную отчетность в Росстат.

**2.5. Реорганизуемые общества обязуются:**

2.5.1. В порядке, определенном настоящим Договором, осуществить конвертацию акций Присоединяемого общества в акции Основного общества.

2.5.2. Осуществить выкуп акций по требованию акционеров - владельцев голосующих акций Реорганизуемых обществ, которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не принимали участия в голосовании по вопросу повестки дня о реорганизации и предъявили требования о выкупе Реорганизуемыми Обществами всех или части акций, принадлежащих указанным лицам в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2.5.3. При необходимости осуществить другие действия для надлежащего проведения
и завершения процедуры реорганизации.

**2.6. Реорганизуемые общества вправе:**

2.6.1. В любое время получать друг от друга информацию и документы о ходе процедуры реорганизации, а также осуществлять методологическую помощь.

2.6.2. 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. Дополнительные соглашения, в которых будут урегулированы вопросы, предусмотренные настоящим пунктом, требуют утверждения Общим собранием акционеров соответственно Основного и Присоединяемого обществ.

2.6.3. При необходимости осуществлять и иные действия для надлежащего проведения и завершения процедуры реорганизации.

**3. АКТИВЫ ОБЩЕСТВ. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. КОНВЕРТАЦИЯ АКЦИЙ.**

**ПОГАШЕНИЕ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА**

3.1. На момент утверждения настоящего Договора уставный капитал Реорганизуемых Обществ составляет:

- АО «Уралтурбо» – 76 900 (семьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал разделен на 15 380 (пятнадцать тысяч триста восемьдесят) обыкновенных акций номинальной стоимостью 5 (пять) рублей каждая.

- АО «ЗБМО» – 274 170 (двести семьдесят четыре тысячи сто семьдесят) рублей. Уставный капитал разделен на 27 417 (двадцать семь тысяч четыреста семнадцать) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

3.2. Уставный капитал Основного общества при реорганизации увеличивается путем размещения дополнительных акций Основного общества. Размещение дополнительных акций Основного общества осуществляется путем конвертации в них акций Присоединяемого общества.

3.3. Все принадлежащие акционерам Присоединяемого общества акции подлежат конвертации в акции Основного общества в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом Договора.

3.4. Акции Присоединяемого общества конвертируются в обыкновенные акции Основного общества, приобретенные и (или) выкупленные Основным обществом, и (или) поступившие в распоряжение Основного общества, и (или) в дополнительные акции Основного общества.

3.5. Стороны устанавливают следующий коэффициент конвертации акций Присоединяемого общества в акции Основного общества:

**в 1 (одну) обыкновенную акцию АО «Уралтурбо» номинальной стоимостью
5 (пять) рублей каждая конвертируется:**

**0,5194 (ноль целых пять тысяч сто девяносто четыре десятитысячных) обыкновенных акций АО «ЗБМО» номинальной стоимостью 10 (десять) рубль каждая.**

3.6. 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:

3.6.1. При значении знаков, следующих после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, a числа, следующие после запятой, не учитываются.

3.6.2. При значении знаков, следующих после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, a числа, следующие после запятой, не учитываются.

3.6.3. Если в результате данного округления какому-либо акционеру Присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной акции Основного общества, то такой акционер получает одну дополнительную обыкновенную акцию Основного общества.

3.7. В случае если акции Присоединяемого общества конвертируются как
в обыкновенные акции Основного общества, поступившие в его распоряжение и (или) приобретенные и (или) выкупленные Основным обществом, так и в дополнительные акции Основного общества, количество обыкновенных акций Основного общества которое должен получить акционер Присоединяемого общества из числа поступивших в распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных Основным обществом, является целой частью числа (с учетом округления согласно п. 3.6.1 и п. 3.6.2 настоящего Договора), определяемого путем умножения общего количества акций Основного общества, которое должен получить такой акционер в соответствии с установленным коэффициентом конвертации (с учетом округления согласно п. 3.6.1 и п. 3.6.2 настоящего Договора), на отношение общего количества обыкновенных акций Основного общества, поступивших в его распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных, к общему количеству обыкновенных акций Основного общества, необходимых для конвертации в них акций Присоединяемого общества.

Количество обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества из числа дополнительных акций Основного общества, определяется как разница между количеством обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить акционер Присоединяемого общества в соответствии
с установленным коэффициентом конвертации (с учетом округления согласно п. 3.6.1
и п. 3.6.2 настоящего Договора), и количеством обыкновенных акций Основного общества, которое должен получить такой акционер из числа обыкновенных акций Основного общества, поступивших в его распоряжение и (или) приобретенных и (или) выкупленных.

3.8. Дополнительные акции Основного общества, в которые конвертируются акции Присоединяемого общества, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции Основного общества.

3.9. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в акции Основного общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанную дату.

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.

3.10. Собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу, при присоединении погашаются.

3.11. Акции Реорганизуемых обществ, право собственности на которые перешло
 к новым владельцам после принятия решения о реорганизации соответствующего Реорганизуемого общества, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что
и акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации.

**4. ПРАВОПРЕЕМСТВО**

4.1. В результате реорганизации Сторон Основное общество становится правопреемником Присоединяемого общества по всем правам и обязанностям.

4.2. Передача имущества Присоединяемого общества осуществляется по его остаточной стоимости, определяемой по данным бухгалтерского учета Присоединяемого общества на день, предшествующий дате внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Если права и/или обязанности Присоединяемого общества 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 процедуры реорганизации Присоединяемого общества.

4.3. Показатель нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), отраженный
в заключительной отчетности Присоединяемого общества, объединяется с показателем нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) Основного общества на дату внесения
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

**5. ГАРАНТИИ И ЗАПРЕТЫ**

5.1. Реорганизуемые общества гарантируют направленность своей воли на скорейшее присоединение АО «ЗБМО» к АО «Уралтурбо» и окончание процедуры реорганизации с соблюдением всех законодательных и корпоративных процессов.

5.2. Реорганизуемые общества гарантируют отсутствие стремления осуществить иную процедуру реорганизации самостоятельно и (или) с любыми иными третьими лицами
до момента окончания процедуры реорганизации АО «ЗБМО» путем присоединения
к АО «Уралтурбо».

5.3. Реорганизуемые общества гарантируют должную осмотрительность при ведении хозяйственной деятельности с целью недопущения (избежания) сделок или иных любых действий, которые могут негативно сказаться на финансовом состоянии Реорганизуемых обществ, итогом которых, в том числе, может являться введение одной
из стадий процедур банкротства.

**6. ГАРАНТИИ ПРАВ РАБОТНИКОВ**

6.1. При отказе работника Присоединяемого общества от продолжения работы
в случае реорганизации общества, трудовой договор прекращает свое действие в соответствии с положениями трудового законодательства Российской Федерации.

6.2. Присоединяемое общество обязуется своевременно уведомить работников,
с которыми Присоединяемое общество состоит в трудовых отношениях, о принятии компетентными органами управления Присоединяемого общества решения о реорганизации.

**7.** **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

7.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи
с ним, в том числе связанные с их заключением, вступлением в силу, изменением, исполнением, нарушением, прекращением и действительностью подлежат разрешению посредством арбитража, администрируемого Арбитражным центром при Автономной некоммерческой организацией «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» (далее — Арбитражный центр при АНО НИРА ТЭК) в соответствии с регламентом и правилами арбитража, действующими на момент подачи искового заявления.

7.4. Документы и материалы при администрировании арбитража Арбитражным центром при АНО НИРА ТЭК могут направляться по следующим адресам электронной почты:

7.4.1. АО «Уралтурбо» — priem@urtu.ru;

7.4.2. АО «ЗБМО» — mark@zbmo.ru.

7.5. Арбитры для разрешения спора могут выбираться (назначаться) только из рекомендованного списка арбитров Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК.

7.6. В случае рассмотрения заявления об отводе или прекращении полномочий арбитра Президиумом Арбитражного центра при АНО НИРА ТЭК и отказа в его удовлетворении рассмотрение данного вопроса государственным судом исключается.

7.7. Вынесенное третейским судом постановление о наличии у него компетенции
в качестве вопроса предварительного характера не подлежит обжалованию в государственном суде.

7.8. Арбитражное решение является окончательным.

7.9. Заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по выбору стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда, может быть подано в компетентный суд по адресу или месту жительства должника, по месту нахождения имущества должника, если адрес или место жительства должника неизвестны, а также в компетентный суд, на территории которого принято решение третейского суда, либо в компетентный суд по адресу стороны арбитража, в пользу которой принято решение третейского суда.

**8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Передача и использование Сторонами по настоящему договору коммерческой тайны или иной конфиденциальной информации осуществляется в соответствии
с заключенным между Сторонами соглашением (договором) о конфиденциальности.

Передача конфиденциальной информации без заключения соответствующего соглашения не допускается.

8.2. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам и обеспечить охрану конфиденциальности информации, полученной или ставшей им известной при исполнении договора и относящейся к коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации Стороны. Разглашение конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне Стороны возможно только после получения его письменного согласия. В случае разглашения одной из Сторон третьим лицам конфиденциальной информации, относящейся к коммерческой тайне, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные в связи с этим убытки.

**9. УСЛОВИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О СОБСТВЕННИКАХ, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ, КОНЕЧНЫХ)**

9.1. В случае изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных), и (или) в исполнительных органах Стороны представляют информацию о таких изменениях по адресу электронной почты, указанному в п.7.4.1, 7.4.2 в течение
3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

9.2. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае неисполнения обязанности, предусмотренной п.9.1 настоящего договора.

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения письменного уведомления об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной
в таком уведомлении.

1. **АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**
	1. Стороны обязуются обеспечить отказ (воздержание) их руководителей или сотрудников от совершения коррупционных действий при осуществлении ими деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора.
	2. Коррупционными действиями считаются предложение и обещание взятки, дача или получение взятки в форме денежных средств, подарков, услуг, действий (бездействия), предоставление прав или других преимуществ, принятие решений, посредничество при осуществлении вышеназванных действий, коммерческий подкуп, плата за облегчение прохождения формальностей, незаконное использование должности или полномочий должностным лицом для получения выгоды в форме денежных средств, ценных предметов, другого имущества, услуг, любых прав для себя или для других лиц или незаконное предоставление преимуществ или прав данному лицу со стороны других лиц. К другим лицам относятся, в том числе (но не ограничиваясь), коммерческие организации,
	их руководители и сотрудники, государственные органы и органы местного самоуправления, государственные и муниципальные служащие и должностные лица, политические партии, их представители, а также родственники, друзья и деловые партнёры названных лиц.
	3. Стороны гарантируют, что в отношении Договора или предмета Договора им не были предоставлены или предложены никакие платежи, подарки, обещания или иные выгоды, а также обязуется не предоставлять и не предлагать их напрямую или через посредников никаким официальным лицам, т.е. любым физическим лицам, занимающим те или иные должности в органах законодательной, исполнительной или судебной власти, в том числе любым лицам, исполняющим государственные функции от имени государственных органов, государственных предприятий или государственных международных организаций, в случае, если такой платеж, подарок, обещание или выгода является нарушением законодательства.
	4. В случае если одна из Сторон при осуществлении деятельности, непосредственно связанной с исполнением настоящего Договора, нарушит свои обязательства по предотвращению коррупционных действий, такое нарушение признается в понимании Сторон существенным нарушением Договора, и другая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее уведомление в письменном виде. Сторона, отказавшаяся от исполнения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, имеет право требовать компенсацию убытков, понесенных в результате такого отказа.

**11. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРИСОЕДИНЕНИИ**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до надлежащего исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

11.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в отношении всех Сторон в случае непринятия Общим собранием акционеров Основного и (или) Присоединяемого общества решения о реорганизации в форме присоединения, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон и утверждены Общим собранием акционеров Основного и Присоединяемого обществ.

12.2. В случае отсутствия в настоящем Договоре положений, регламентирующих отдельные вопросы присоединения, как и в случае прекращения действия отдельных положений настоящего Договора, Стороны должны руководствоваться нормами действующего законодательства. При этом, если такие вопросы Присоединения
не урегулированы законодательством, к отношениям, возникающим между Сторонами
в связи с такими вопросами, если это не противоречит их существу, Стороны должны применять гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, и обычаи.

12.3. Настоящий договор составлен в 5 (Пяти) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждого Реорганизуемого общества
и три экземпляра для регистрирующих органов. Экземпляры настоящего договора, предназначенные для регистрирующих органов, хранятся у Основного общества.

**13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АО «Уралтурбо»**Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Екатеринбург Адрес юридического лица: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17ИНН/КПП 6659003244/667801001ОГРН 1026602961110Банк ГПБ (АО), г. МоскваБИК 044525823 Кор. счет 30101810200000000823Расч. счет 40702810600000066513 |  | **АО «ЗБМО»**Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. ЕкатеринбургАдрес юридического лица: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17ИНН/КПП 6659000860/667801001ОГРН 1026602954003Банк ГПБ (АО), г. МоскваБИК 044525823 Кор. счет 30101810200000000823Расч. счет 40702810700000075912 |
| **Генеральный директор** **АО «Уралтурбо»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |  | **Генеральный директор** **АО «ЗБМО»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

ПРОЕКТ ПЕРЕДАТОЧНОГО АКТА АО «ЗБМО», ПРИСОЕДИНЯЕМОГО К АО «УРАЛТУРБО»

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ЗАВОД БУРОВОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,

РЕОРГАНИЗУЕМОГО В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К

АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «УРАЛТУРБО»

По настоящему акту АО «ЗБМО» (далее – «Сторона 1»), руководствуясь ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, передает, а АО «Уралтурбо» (далее – «Сторона 2») принимает активы и пассивы реорганизуемой организации, а также все права и обязанности последней.

Активы и пассивы Стороны 1 отражены в бухгалтерском балансе, отчёте о финансовых результатах, приложениях к ним, предусмотренных нормативными актами. Отдельные аспекты отчетности раскрыты в пояснительной записке.

Балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на «31» декабря 2023 г. составляет 43 805 835,08 (Сорок три миллиона восемьсот пять тысяч восемьсот тридцать пять рублей 08 копеек).

Настоящий Передаточный акт составлен на основании данных бухгалтерской отчётности по состоянию на 31.12.2023 г. и подтверждён данными проведенной инвентаризации имущества и обязательств АО «ЗБМО» на 01.11.2023 г. и 31.12.2023 г.

Структурный состав активов и пассивов, передаваемых в соответствии с настоящим Актом:

1. Основные средства по остаточной стоимости – 7 239 305,23 (Семь миллионов двести тридцать девять тысяч триста пять рублей 23 копейки) - Приложение № 1.

2. Финансовые вложения – 28 000,00 (Двадцать восемь тысяч рублей 00 копеек) - Приложение № 2.

3. Отложенные налоговые активы – 31 828 064,78 (Тридцать один миллион восемьсот двадцать восемь тысяч шестьдесят четыре рубля 78 копеек) - Приложение № 3.

4. Запасы – 22 239 115,10 (Двадцать два миллиона двести тридцать девять тысяч сто пятнадцать рублей 10 копеек) - Приложение № 4.

5. Дебиторская задолженность – 1 293 587,98 (Один миллион двести девяносто три тысячи пятьсот восемьдесят семь рублей 98 копеек) – Приложение № 5.

6. Денежные средства и денежные эквиваленты – 2 420 411,49 (Два миллиона четыреста двадцать тысяч четыреста одиннадцать рублей 49 копеек) – Приложение № 6.

7. Уставный капитал – 274 170,00 (Двести семьдесят четыре тысячи сто семьдесят рублей 00 копеек) – Приложение № 7.

8. Резервный капитал – 13 708,50 (Тринадцать тысяч семьсот восемь рублей 50 копеек) – Приложение № 8.

9. Нераспределённая прибыль – 26 582 161,13 (Двадцать шесть миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят один рубль 13 копеек) – Приложение № 9.

10. Отложенные налоговые обязательства – 1 292 057,71 (Один миллион двести девяносто две тысячи пятьдесят семь рублей 71 копейка) – Приложение № 10.

11. Кредиторская задолженность – 13 298 519,87 (Тринадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч пятьсот девятнадцать рублей 87 копеек) – Приложение № 11.

12. Оценочные обязательства – 2 345 217,87 (Два миллиона триста сорок пять тысяч двести семнадцать рублей 87 копеек) – Приложение № 12.

13. Резервы под снижение стоимости запасов – 21 242 649,50 (Двадцать один миллион двести сорок две тысячи шестьсот сорок девять рублей 50 копеек) – Приложение № 13.

Объём имущества, прав и обязательств АО «ЗБМО» по состоянию на 31.12.2023 г. отражен в инвентаризационных описях имущества, прав и обязательств, составленных на основании проведенной инвентаризации по состоянию на 01.11.2023 г. и 31.12.2023 г. Приказы, протоколы, инвентаризационные акты и описи, представлены и перечислены в описи документов в Приложениях к Передаточному акту.

Всё имущество, права и обязательства АО «ЗБМО» переходят к АО «Уралтурбо» в соответствии с настоящим Передаточным актом в порядке универсального правопреемства в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации прекращения деятельности АО «ЗБМО» в том составе, объеме и виде, в котором они будут существовать к указанному моменту.

В случае изменения вида, состава, стоимости имущества, прав и обязательств АО «ЗБМО», в том числе в связи с возникновением, изменением и (или) прекращением прав и обязанностей АО «ЗБМО», к моменту завершения реорганизации по сравнению с тем, как они существовали на 31.12.2023 г. и/или на дату составления настоящего Передаточного акта, они переходят к АО «Уралтурбо» с момента завершения реорганизации в измененном виде.

С момента завершения реорганизации АО «Уралтурбо» является правопреемником АО «ЗБМО» по всем правам и обязательствам АО «ЗБМО» в отношении всех кредиторов и должников АО «ЗБМО», включая оспариваемые обязательства.

Приложения:

1. Структурный состав активов и пассивов АО «ЗБМО» по состоянию на 31.12.2023 г. (Приложения № 1-13).
2. Опись документов по годовой инвентаризации АО «ЗБМО» по состоянию на 01.11.2023 г. и 31.12.2023 г. (Приложения № 14-15).
3. Приказы, протоколы, инвентаризационные описи имущества, прав и обязательств АО «ЗБМО» по состоянию на 01.11.2023 г. и 31.12.2023 г. (Приложения № 16-50).
4. Бухгалтерский баланс АО «ЗБМО» по состоянию на 31.12.2023 г.
5. Отчет о финансовых результатах АО «ЗБМО» по состоянию на 31.12.2023 г.
6. Отчет об изменениях капитала АО «ЗБМО» по состоянию на 31.12.2023 г.
7. Отчет о движении денежных средств АО «ЗБМО» по состоянию на 31.12.2023 г.
8. Пояснения к ББ и ОФР АО «ЗБМО» по состоянию на 31.12.2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **АО «ЗБМО»****Генеральный директор** | **АО «ЗБМО»****Главный бухгалтер**  |

ОБОСНОВАНИЕ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА РЕОРГАНИЗАЦИИ АО «УРАЛТУРБО»

В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ АО «ЗБМО»

Общему собранию акционеров Акционерного общества «Уралтурбо» (АО «Уралтурбо») предлагается принять решение о реорганизации АО «Уралтурбо» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» (АО «ЗБМО»).

1. **Общие сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации**

**Акционерное общество «Уралтурбо» (далее также – Основное общество)**

АО «Уралтурбо» создано в процессе приватизации путем реорганизации государственного предприятия «Уралтурбо» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга (приказ № 375 от 16.04.1993, регистрационный № 01418, серия 1-ЕИ).

АО «Уралтурбо» специализируется на проектировании и производстве запасных частей для оборудования предприятий газовой и энергетической промышленностей: на сегодняшний день освоено производство широкой номенклатуры запасных частей для паровых и газовых турбин. АО «Уралтурбо» также осуществляет ремонты камер сгорания, обойм и роторов газовых турбин, проводит модернизацию таких сложных узлов как роторы, обоймы ТВД-ТНД, воздушных и газовых диафрагм с применением систем уплотнений собственной конструкции.

С 2022 года АО «Уралтурбо» входит в Группу Газпром энергохолдинг индустриальные активы.

**Акционерное общество «Завод бурового и металлургического оборудования» (далее также – Присоединяемое общество)**

АО «ЗБМО» создано в процессе приватизации путем реорганизации государственного предприятия Свердловской завод бурового и металлургического оборудования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества». Общество зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга (приказ № 289 от 15.01.1993, регистрационный № 00795, серия 1-ЕИ).

АО «ЗБМО» специализировалось на изготовлении узлов и агрегатов нефтебурового оборудования и горнодобывающих установок, запасных частей и комплектующих для оборудования тепловых электростанций, газоперекачивающих агрегатов и магистральных газопроводов, осуществляет поставки запчастей к буровым установкам нефтегазодобывающих компаний и к карьерным экскаваторам ЭКГ-5А.

С 2022 года АО «ЗБМО» входит в Группу Газпром энергохолдинг индустриальные активы.

1. **Предпосылки и цели реорганизации**

**В настоящее время АО «ЗБМО» не осуществляет производственную деятельность. Основными источниками дохода АО «ЗБМО» являются торговля нефтегазодобывающим, буровым оборудованием и запасными частями к нему, выручка от сдачи в аренду производственных площадей и поставка тепловой энергии третьим лицам.**

**Реализация прочих активов АО «ЗБМО» затруднительна: главным образом, это связано с отсутствием спроса/низким спросом на продукцию, находящуюся на складах, узкоспециализированное производственное оборудование.**

**Вместе с тем АО «Уралтурбо»** – **предприятие с многолетним опытом проектирования и производства запасных частей для оборудования предприятий газовой и энергетической промышленностей. Предприятием освоено производство широкой номенклатуры запасных частей для паровых и газовых турбин, в том числе более 200 видов турбинных лопаток стационарных ГПА. Производственные мощности предприятия позволяют производить комплектующие всего необходимого спектра, осуществляя контроль качества на всех этапах производства и поставки. Качество продукции постоянно повышается, расширяется номенклатура выпускаемых изделий.**

**Основными заказчиками АО «Уралтурбо» являются предприятия Группы Газпром, выполнение заказов нацелено на** выполнение производственных целей, повышающих надежность и обеспечивающих выполнение производственной программы **предприятий Группы Газпром.**

**Указанные общества располагаются на одной производственной площадке (при этом АО «ЗБМО» является титульным собственником (владельцем) практически всех объектов недвижимости на производственной площадке, а АО «Уралтурбо» арендует производственные цеха), принятие решения о реорганизации указанных обществ позволит объединить производственные мощности обществ в рамках новых технологических целей, повысить оперативность принятия управленческих решений и их эффективность. Другими положительными эффектами от реорганизации будут являться сокращение административных и финансовых издержек, оптимизация бизнес-процессов, налогообложения, сокращение документооборота.**

1. **Основные условия и порядок реорганизации**

Порядок присоединения устанавливается Договором о присоединении АО «ЗБМО» к АО «Уралтурбо» в соответствии с законодательством Российской Федерации, при соблюдении прав и законных интересов работников, кредиторов, иных заинтересованных лиц.

Договор о присоединении содержит все обязательные положения, установленные действующим законодательством.

Общее собрание акционеров АО «Уралтурбо» и АО «ЗБМО» принимает решение о реорганизации АО «Уралтурбо» и АО «ЗБМО» и решение об утверждении Договора о присоединении.

АО «Уралтурбо» в течение трех рабочих дней после принятия решения о реорганизации всеми юридическими лицами, участвующими в реорганизации, сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации АО «Уралтурбо» от своего имени, а также от имени АО «ЗБМО» дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

АО «Уралтурбо» и АО «ЗБМО» осуществляют выкуп акций у акционеров - владельцев голосующих акций реорганизуемого общества, которые голосовали против реорганизации общества или не принимали участие в голосовании по указанному вопросу повестки дня и предъявили требования о выкупе всех или части акций, принадлежащих указанным лицам, в порядке, на условиях и в сроки, определенные статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Размещение дополнительных акций АО «Уралтурбо» осуществляется путем конвертации акций АО «ЗБМО» в акции АО «Уралтурбо». Таким образом, для целей конвертации акций потребуется увеличение уставного капитала АО «Уралтурбо» путем размещения дополнительных акций.

При присоединении подлежат погашению собственные акции АО «ЗБМО», приобретенные в результате выкупа акций у акционеров - владельцев голосующих акций реорганизуемого общества (в соответствии с абз. 2 п. 47.7 главы 47 Положения Банка России от 19.12.2019 N 706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг»).

Реорганизация считается осуществленной в отношении как Основного, так и Присоединяемого общества с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ЗБМО».

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «УРАЛТУРБО»

**Вопрос № 1 повестки дня:** О реорганизации в форме присоединения Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо».

**Формулировка решения:**

* 1. Реорганизовать Акционерное общество «Уралтурбо» (сокращенное фирменное наименование АО «Уралтурбо», ОГРН 1026602961110, ИНН 6659003244) в форме присоединения
	к нему Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» (сокращенное фирменное наименование АО «ЗБМО», ОГРН 1026602954003, ИНН 6659000860).
	2. Утвердить Договор о присоединении Акционерного общества «Завод бурового
	и металлургического оборудования» к Акционерному обществу «Уралтурбо» в соответствии с Приложением № 1.
	3. Определить Акционерное общество «Уралтурбо» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации Акционерного общества «Уралтурбо» и Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» и для публикации уведомления о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

**Вопрос № 2 повестки дня:** Об увеличении уставного капитала Акционерного общества «Уралтурбо» путем размещения дополнительных акций.

**Формулировка решения:**

Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Уралтурбо» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества и категории объявленных акций
на следующих условиях:

* категория (тип) размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
* количество размещаемых дополнительных акций: 14 240 (Четырнадцать тысяч двести сорок) штук;
* номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 5 (Пять) рублей;
* способ размещения дополнительных акций: конвертация акций присоединяемого акционерного общества в акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение;
* количество обыкновенных акций присоединяемого акционерного общества, которые конвертируются в одну дополнительную обыкновенную акцию акционерного общества,
к которому осуществляется присоединение (коэффициент конвертации): 1 (Одна) обыкновенная акция Акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей конвертируется в 0,5194 (Ноль целых пять тысяч сто девяносто четыре десятитысячных) дополнительную обыкновенную акцию Акционерного общества «Уралтурбо» номинальной стоимостью 5 (Пять) рублей (коэффициент конвертации 0,5194).

Иные условия размещения будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЯХ

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции. По акционерному соглашению его стороны обязуются осуществлять определенным образом права, удостоверенные акциями, и (или) права на акции и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав. Акционерным соглашением может быть предусмотрена обязанность его сторон голосовать определенным образом на общем собрании акционеров, согласовывать вариант голосования с другими акционерами, приобретать или отчуждать акции по заранее определенной цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств, воздерживаться (отказываться) от отчуждения акций до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением обществом, с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

Акционеры Общества, заключившие акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 дней со дня его заключения.

В АО «Уралтурбо» не поступала информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Уралтурбо».