

УТВЕРЖДЕН:

Решением единственного участника
ООО «Росгосстрах» - ОАО «Росгосстрах»
от 25.09.2015 № ____

От единственного участника

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров **ОАО «Росгосстрах»**
(протокол от 25.09.2015 № __)

Председатель собрания

Договор о присоединении ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах»

г. Москва

«__» _____ 2015 г.

Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (ОАО «Росгосстрах», ОГРН 1027739049689, место нахождения: Российская Федерация, 119991, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3) в лице Генерального директора Маркарова Дмитрия Эдуардовича, действующего на основании Устава, именуемое далее **«Присоединяющее общество»**, или **«Сторона»**, и

Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ООО «Росгосстрах», ОГРН 1025003213641, место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3) в лице Президента Хачатурова Данила Эдуардовича, действующего на основании Устава, именуемое далее **«Присоединяемое общество»**, или **«Сторона»**, при этом вместе именуемые **«Стороны»**, в соответствии с п.1 ст.57 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 17 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.2 ст.53 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий договор о присоединении (далее – **«Договор»**) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны, вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемого общества к Присоединяющему обществу, то есть прекращение Присоединяемого общества с передачей всего его имущества, прав и обязанностей Присоединяющему обществу (далее также – **«Реорганизация»**, **«Присоединение»**), в порядке и на условиях, определенных Договором, решением общего собрания акционеров

Присоединяющего общества, решением единственного участника Присоединяемого общества и законодательством Российской Федерации.

1.2. Порядок и условия Реорганизации включают в себя следующие мероприятия:

1.2.1. Принятие решения о реорганизации в форме Присоединения на внеочередном общем собрании акционеров Присоединяющего общества и принятие решения о реорганизации (в том числе утверждение передаточного акта) единственным участником Присоединяемого общества.

1.2.2. Уведомление Присоединяемым обществом органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры Реорганизации.

1.2.3. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что Присоединяемое общество и Присоединяющее общество находятся в процессе реорганизации.

1.2.4. Публикация уведомления о реорганизации в форме присоединения Присоединяющего общества и Присоединяемого общества в журнале «Вестник государственной регистрации».

1.2.5. Уведомление Присоединяющим и Присоединяемым обществами о Реорганизации государственных органов и иных лиц (при необходимости) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (за исключением случая, указанного в п.1.2.2 Договора).

1.2.6. Уведомление Присоединяющим и Присоединяемым обществами работников о реорганизации в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

1.2.7. Осуществление Присоединяющим обществом выкупа акций у акционеров – владельцев голосующих акций, которые голосовали против Присоединения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров и предъявили требования о выкупе всех или части принадлежащих им акций, в порядке и в сроки, предусмотренные статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2.8. Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества (не ранее опубликования второго сообщения о реорганизации, предусмотренного пунктом 1.2.4 настоящего Договора).

1.3. Присоединяемое общество считается прекратившим деятельность с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

1.4. Присоединяющее общество считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.5. После завершения Реорганизации полное и сокращенное фирменное наименование Присоединяющего общества на русском и английском языках остаются неизменными в соответствии с уставом Присоединяющего общества.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются осуществлять все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Сторон, решением общего собрания акционеров Присоединяющего общества и решением единственного участника Присоединяемого общества действия и процедуры, необходимые для осуществления Реорганизации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.2. Присоединяемое общество обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о Реорганизации последней принявшей соответствующее решение Стороной направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры Реорганизации.

2.3. Присоединяемое общество обязуется после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры Реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать от имени Присоединяемого и Присоединяющего обществ уведомление о Реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации», в соответствии с п. 1.2.4 настоящего Договора.

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

2.5. С момента принятия общим собранием акционеров Присоединяющего общества решения о Реорганизации и до момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества Присоединяющее общество не вправе совершать сделки, направленные на отчуждение или обременение принадлежащей Присоединяющему обществу доли в уставном капитале Присоединяемого общества.

3. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОЛЕЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА НА АКЦИИ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА. КОЭФФИЦИЕНТ ОБМЕНА И КАПИТАЛ ПРИСОЕДИНЯЮЩЕГО ОБЩЕСТВА

3.1. Поскольку Присоединяющему обществу принадлежит доля в уставном капитале Присоединяемого общества, составляющая 100% от уставного капитала, то в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 17 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с учётом положений пункта 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации такая доля подлежит погашению в день прекращения деятельности Присоединяемого общества, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, при этом обмен долей Присоединяющего общества на акции Присоединяющего общества не осуществляется.

3.2. Изменение размера Уставного капитала Присоединяющего общества и количества размещенных акций Присоединяющего общества в результате Реорганизации не осуществляется. Уставный капитал Присоединяющего

общества отражается в бухгалтерской отчетности Присоединяющего общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.3. Добавочный капитал Присоединяющего общества формируется за счет добавочного капитала Присоединяющего общества и суммы переоценки имущества Присоединяемого общества и отражается в бухгалтерской отчетности Присоединяющего общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества по двум строкам: «Добавочный капитал (без переоценки)» и «Переоценка имущества».

3.4. Резервный капитал Присоединяющего общества формируется за счет резервного капитала Присоединяющего общества и отражается в бухгалтерской отчетности Присоединяющего общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

3.5. Нераспределенная прибыль Присоединяющего общества формируется путем арифметического сложения значений нераспределенной прибыли Присоединяющего и Присоединяемого обществ, разницы между величиной финансовых вложений Присоединяющего общества в уставный капитал Присоединяемого общества и размером уставного капитала Присоединяемого общества, а также значения резервного капитала Присоединяемого общества и значения добавочного капитала Присоединяемого общества (без переоценки имущества) и отражается в бухгалтерской отчетности Присоединяющего общества на дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

4. ПРАВОПРЕЕМСТВО

4.1. В результате Реорганизации Присоединяющее общество становится правопреемником Присоединяемого общества в отношении всего имущества, прав и обязанностей, с момента внесения записи о Реорганизации в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

Для облегчения порядка определения правопреемства Присоединяемое общество обязуется составить передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по всем обязательствам Присоединяемого общества в отношении всех его кредиторов и должников.

4.2. Имущество (в том числе имущественные права) и обязанности Присоединяемого общества, отражаемые в Передаточном акте, передаются в оценке проводимой следующим образом:

4.2.1. материально-производственные запасы – по первоначальной стоимости;

4.2.2. финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость – по текущей рыночной стоимости;

4.2.3. финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется – по первоначальной стоимости;

4.2.4. иное имущество - по остаточной стоимости;

4.2.5. обязательства Присоединяемого общества - по стоимости, отраженной в бухгалтерском учете Присоединяемого общества.

4.3. При изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей Присоединяемого общества в период с даты, на которую составлен Передаточный акт, до даты прекращения деятельности Присоединяемого общества такие права и/или обязанности считаются переданными Присоединяемому обществу в измененном виде в момент прекращения деятельности Присоединяемого общества.

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор заключен в дату, указанную в преамбуле настоящего Договора, и вступает в силу с момента его заключения.

5.2. Договор прекращает свое действие в отношении Сторон в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также по истечении 12 месяцев с момента принятия Сторонами решений о Реорганизации, если к указанному сроку в Единый государственный реестр юридических лиц не будет внесена запись о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

5.3. Настоящий Договор прекращает свое действие, если до даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества Стороны достигнут взаимного соглашения о прекращении действия настоящего Договора, при условии утверждения такого соглашения общими собраниями (решением единственного участника) Сторон.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, вступают в силу при условии их утверждения общими собраниями (решением единственного участника) Сторон.

6.3. В случае признания в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке недействительными одного или нескольких положений настоящего Договора, действие таких положений прекращается. Прекращение действия отдельных положений настоящего Договора не влияет на действительность остальных положений и настоящего Договора в целом.

6.4. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

6.5. Идентификация поименованных в настоящем Договоре юридических лиц осуществляется с помощью основного государственного регистрационного номера (ОГРН). Изменение места нахождения и наименования какой-либо из Сторон Договора не влечет изменения условий настоящего

Договора как в отношении такой Стороны, так и в отношении остальных Сторон Договора.

6.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой Стороны и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц. Экземпляр настоящего договора, предназначенный для органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, хранится у ОАО «Росгосстрах».

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

- | | |
|------------------------|---|
| 7.1. ОАО «Росгосстрах» | ОГРН 1027739049689
ИНН 7707067683, КПП 774401001
Место нахождения: Российская Федерация,
119991, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая
Ордынка, д.40, стр.3 |
| 7.2. ООО «Росгосстрах» | ОГРН 1025003213641
ИНН 5027089703, КПП 502701001
Место нахождения: 140002, Московская
область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3 |

8. ПОДПИСИ СТОРОН:

От ОАО «Росгосстрах»

От ООО «Росгосстрах»

Генеральный директор

Президент

Маркаров Д.Э.

Хачатуров Д.Э.

«__»_____2015

«__»_____2015

м.п.

м.п.