

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ЗАО «Лаборатория вестибулярных
расстройств» от __.__.2022 г.

УТВЕРЖДЕН

Решением Внеочередного
общего собрания акционеров
АО «ИНФА-ОТЕЛЬ» от __.__.2022
г. (Протокол б/н от __.__.2022 г.)

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

**Закрытого акционерного общества «Лаборатория вестибулярных расстройств»
к Акционерному обществу «ИНФА-ОТЕЛЬ»**

г. Москва

«_____» _____ 2022 г.

Закрытое акционерное общество «Лаборатория вестибулярных расстройств», ОГРН 1037739002201, ИНН 7710384890, адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 5, именуемое в дальнейшем «**Сторона-1**», в лице Генерального директора Егорова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава, и

Акционерное общество «ИНФА-ОТЕЛЬ», ОГРН 1027700050454, ИНН 7702085921, адрес: 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 3/6, стр. 1, именуемое в дальнейшем «**Сторона-2**», в лице Генерального директора Михалицына Вадима Геннадьевича, действующего на основании Устава,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Стороны обязуются совместно осуществить реорганизацию Стороны-1 и Стороны-2 в форме присоединения Стороны-1 к Стороне-2 в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, решениями общих собраний акционеров Сторон, уставами и внутренними документами Сторон, а также настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия для осуществления процедуры реорганизации в форме присоединения Стороны-1 к Стороне-2 в соответствии с требованиями законодательства.

2.2. Уполномоченные органы управления Сторон, в пределах своей компетенции, определенной учредительными документами Сторон, осуществляют следующие мероприятия:

- проведение инвентаризации, подготовку и утверждение Передаточного акта;
- выявление кредиторов, уведомление их об осуществляемой реорганизации, а также осуществление расчетов с кредиторами;
- уведомление контролирующих и регистрирующих государственных органов об осуществляемой реорганизации;
- осуществление иных необходимых действий по реорганизации Сторон.

2.3. 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 РФ.

2.4. Стороны самостоятельно несут необходимые расходы, связанные с осуществлением каждой из Сторон действий по ее реорганизации.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

3.1. Генеральный директор Стороны-1, действующий на основании Решения единственного акционера ЗАО «Лаборатория вестибулярных расстройств» от _____.2022 г. и решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «ИНФА-ОТЕЛЬ» (Протокол б/н от _____.2022 г.), уполномочен в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации последним из участвующих в реорганизации юридических лиц, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, уведомить регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. На основании этого уведомления регистрирующий орган в срок не более трех рабочих дней вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, находятся в процессе реорганизации.

3.2. Генеральный директор Стороны-1, действующий на основании Решения единственного акционера ЗАО «Лаборатория вестибулярных расстройств» от _____.2022 г. и решения Внеочередного общего собрания акционеров АО «ИНФА-ОТЕЛЬ» (Протокол б/н от _____.2022 г.), уполномочен после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации. В сообщении о реорганизации указываются сведения о юридических лицах, участвующих в реорганизации в форме присоединения, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.3. В соответствии с подпунктом н. 6 пункта 7 ст. 7.1 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Стороны самостоятельно публикуют в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации каждой из Сторон с указанием сведений о лицах участвующих в реорганизации, форме реорганизации, описанием порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами, иных сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.4. Сторона-2 в течение 45 календарных дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации рассматривает письменные требования своих акционеров о выкупе принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Требования о выкупе акций).

Не позднее чем через 50 календарных дней с даты принятия Общим собранием акционеров решения о реорганизации Совет директоров Стороны-2 рассматривает вопрос об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами Требования о выкупе акций.

В течение 30 календарных дней после истечения срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта Договора, Сторона-2 выкупает акции у акционеров, предъявивших Требования о выкупе акций.

4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ

3.1. При присоединении Стороны-1 к Стороне-2 конвертация акций присоединяемого общества будет осуществлена в соответствии со следующим коэффициентом конвертации:

в 1 (Один) обыкновенную акцию Стороны-2 конвертируется 0,992252 (Ноль целых девятьсот девяносто две тысячи двести пятьдесят две миллионных) обыкновенных акций Стороны-1.

3.2. Количество обыкновенных акций Стороны-2, которое должен получить акционер Стороны-1, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества обыкновенных акций присоединяемого общества на указанный коэффициент конвертации.

В случае, если количество акций Стороны-2, подлежащее размещению акционеру присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций присоединяемого общества в акции Стороны-2, будет выражено дробным числом, такое

количество акций подлежит округлению до целого количества акций Стороны-2, размещаемых в порядке конвертации.

Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций Стороны-2, подлежащее размещению акционеру присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций присоединяемого общества в акции Стороны-2, будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

3.3. Обыкновенные акции Стороны-2, в которые будут конвертироваться обыкновенные акции Стороны-1, предоставляют акционерам те же права, что и обыкновенные акции Стороны-2, размещенные на дату заключения настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, вплоть до завершения процедуры реорганизации.

5.2. Если основанием для досрочного расторжения Договора послужило существенное нарушение условий Договора одной из Сторон, Сторона, допустившая такое нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, вызванные соответствующим нарушением. Под существенным нарушением условий Договора понимается отступление одной из Сторон от условий договора, которое повлекло убытки для другой Стороны, либо сделало невозможным выполнение Договора, либо в результате такого нарушения лишило другую Сторону того, на что она вправе была рассчитывать, если бы соответствующего нарушения допущено не было.

6. ПРАВОПРЕЕМСТВО

6.1. После завершения реорганизации в форме присоединения Стороны-1 к Стороне-2, Сторона-2 становится в соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского Кодекса РФ и Передаточным актом правопреемником Стороны-1 по всем ее правам и обязательствам в отношении всех ее кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, обязательства, которые могут возникнуть в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Стороны-1, а также обязательства, связанные с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Стороны-1, которые могут произойти после даты, на которую составлен Передаточный акт.

6.2. Перечень и состав имущества, передаваемого при реорганизации Стороной-1 Стороне-2, указывается в Передаточном акте.

В соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского Кодекса РФ и Передаточным актом Сторона-2 принимает в порядке правопреемства все принадлежащее Стороне-1 имущество, а также все права Стороны-1 в отношении должников и все обязательства Стороны-1 перед кредиторами, включая оспариваемые обязательства, обязательства, которые могут возникнуть в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества Стороны-1, а также обязательства, связанные с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Стороны-1, которые могут произойти после даты, на которую составлен Передаточный акт.

Передаточный акт вступает в силу с момента его утверждения уполномоченными органами управления Стороны-1 и Стороны-2. Стороны вправе вносить необходимые дополнения и уточнения в Передаточный акт, вызванные уплатой налогов и других обязательных платежей, погашением долгов и досрочным выполнением обязательств и другими подобными обстоятельствами.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по договору.

7.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:

- если решением единственного участника Стороны-1 и/или общим собранием акционеров Стороны-2 принято решение об отказе от реорганизации, при этом отказавшаяся Сторона должна незамедлительно уведомить другую Сторону о принятом решении;
- если до завершения процедуры присоединения в отношении одной из Сторон возбуждена в установленном порядке процедура банкротства;
- если одной из Сторон допущено существенное нарушение Договора, при этом Сторона, допустившая такое нарушение, должна быть предупреждена другой Стороной о намерении расторгнуть Договор не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они составлены в письменной форме, подписаны обеими Сторонами и утверждены общими собраниями акционеров Сторон.

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр подлежит передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Сторона-1

ЗАО «Лаборатория вестибулярных расстройств»

ОГРН 1037739002201, ИНН 7710384890
Адрес: 127006, г. Москва,
ул. Долгоруковская, д. 5

Генеральный директор

_____ **А.А. Егоров**

м.п.

Сторона-2

АО «ИНФА-ОТЕЛЬ»

ОГРН 1027700050454, ИНН 7702085921
Адрес: 109012, г. Москва, ул.
Рождественка, д. 3/6, стр. 1

Генеральный директор

_____ **В.Г. Михалицын**

м.п.