Зарегистрировано "07" апреля 2004 г.

государственный регистрационный номер

1 - 01 - 30785 - F

РО ФКЦБ России в Дальневосточном федеральном округе

(наименование регистрирующего органа)

Первый заместитель Председателя И.В.Войтенко

(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ

Открытое акционерное общество
"Хабаровская ремонтно-монтажная компания"

обыкновенные именные бездокументарные акции
в количестве 945 320 штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая,
приобретенные единственным учредителем акционерного общества

Утверждено Советом директоров ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" 5 января 2004 г. Протокол № 2

на основании Решения об учреждении ОАО "Хабаровская ремонтно-монтажная компания" от 1 декабря 2003 г. Протокол № 251

Место нахождения: Российская Федерация, 680033, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10.
Контактный телефон: (4212) 74-47-14
Факс: (4212) 72-20-97

Генеральный директор Б.М.Кунтулов/

"5" января 2004 г.

М.П.

1. Вид ценных бумаг.
акции именные

2. Категория (тип) размещенных акций.
обыкновенные

3. Форма акций.
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска.
100 руб.

5. Количество акций выпуска.
945 320

6. Права владельца каждой акции выпуска.
В соответствии с уставом Общества владельцы обыкновенных акций обладают следующими правами:

пункт 6.2 статьи 6 "Права акционеров Общества":

"Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;

4) получать дивиденды, объявленные Обществом;

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

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом."

7. Условия и порядок размещения акций.

7.1. Способ размещения акций.
приобретение акций единственным учредителем акционерного общества

7.2. Срок размещения акций.
Дата государственной регистрации акционерного общества как юридического лица: ***09.12.2003***

7.3. Цена размещения одной акции выпуска.
100 руб.

7.4. Условия и порядок оплаты акций.

При приобретении акций выпуска предусмотрена форма оплаты неденежными средствами.

Имущество, которым могут оплачиваться акции выпуска:

Вид	Характеристика
Основные средства	Здания и сооружения
Основные средства	Машины и оборудование
Основные средства	Транспортные средства
Основные средства	Производственный и хозяйственный инвентарь

Независимый оценщик, привлекаемый для определения рыночной стоимости указанного имущества:

Полное фирменное наименование: ***общество с ограниченной ответственностью "КО-ИНВЕСТ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "КО-ИНВЕСТ"***

Место нахождения: ***119133, г. Москва, ул. Академика Варги, д.22, офис 20***

Данные о лицензии оценщика:

Номер лицензии: ***000025***

Дата выдачи: ***06.08.2001***

Срок действия: ***до 06.08.2004***

Орган, выдавший лицензию: ***Министерство имущественных отношений Российской Федерации***

Условия оплаты неденежными средствами:

оплата осуществляется путем подписания Акта приема-передачи имущества.

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Иных условий нет.
Акт приема-передачи имущества должен быть подписан не позднее одного года с момента государственной регистрации общества.

8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами.

Иной существенной информации нет.

Прошнуровано и скреплено
печатью 3 (три) листа

Генеральный директор
ООО "ХРЯК"
Куртмулаев Б.М.



РусГидро
Дальневосточная энергетическая компания

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 355 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДЭК»

Форма проведения	заочное голосование
Дата и время подведения итогов голосования	06 сентября 2019 года 18 ч 00 мин московского времени
Место подведения итогов голосования	г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
Дата составления Протокола	09 сентября 2019 года

Члены Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» (также именуемого ПАО «ДЭК», Общество), представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания:

1. *Власов Алексей Валерьевич*
2. *Акульшин Владимир Григорьевич*
3. *Бай Алексей Евгеньевич*
4. *Бельченко Антон Леонидович*
5. *Большаков Андрей Николаевич*
6. *Кабанова Лариса Владимировна*
7. *Кизеев Андрей Евгеньевич*
8. *Ковалева Наталья Геннадьевна*
9. *Коваленко Алексей Александрович*
10. *Малявкин Юрий Васильевич*
11. *Манаков Валерий Васильевич*
12. *Негомедзянов Александр Александрович*
13. *Попов Дмитрий Аркадьевич*
14. *Сторожук Сергей Константинович*
15. *Чибисов Алексей Владимирович*

Количественный состав Совета директоров ПАО «ДЭК», определенный Уставом Общества, – 15 членов.

Число членов Совета директоров ПАО «ДЭК», представивших опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «ДЭК», составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ДЭК».

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» имеется.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

ВОПРОС № 8. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК».

РЕШЕНИЕ:

Принять следующие решения по вопросам внеочередного общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»:

1. О реорганизации АО «ХРМК» в форме присоединения к нему АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт»:

1.1. Реорганизовать АО «ХРМК» (ОГРН 1032700582133) в форме присоединения к нему АО «ХПРК» (ОГРН 1032700460495) и АО «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867).

1.2. Утвердить Договор о присоединении АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» к АО «ХРМК» (Приложение № 8 к решению).

1.3. Определить, что уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации путём присоединения АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» к АО «ХРМК», а также публикация сообщений в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной

регистрации юридических лиц о такой реорганизации, осуществляется АО «ХРМК» от имени всех участвующих в реорганизации акционерных обществ.

2. Об увеличении уставного капитала АО «ХРМК»:

2.1. Увеличить уставный капитал АО «ХРМК» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 2 829 492 штук номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая на общую сумму по номинальной стоимости 282 949 200 (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести) рублей.

2.2. Способ размещения – конвертация обыкновенных акций АО «ХПРК» (ОГРН 1032700460495) и АО «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867) в обыкновенные акции АО «ХРМК».

2.3. Коэффициенты конвертации:

2.3.1. В 1 обыкновенную акцию АО «ХРМК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется 1 обыкновенная акция АО «ХПРК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

2.3.2. В 1 обыкновенную акцию АО «ХРМК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется 100 обыкновенных акций АО «Нерюнгриэнергоремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями:

3.1. Определить, что АО «ХРМК» вправе дополнительно разместить 2 829 492 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 282 949 200 (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести) рублей (объявленные акции).

Установить, что объявленные акции предоставляют тот же объем прав, что и размещенные акции такой же категории (типа).

4. О внесении изменений в Устав АО «ХРМК»:

4.1. Утвердить изменения в Устав АО «ХРМК» (Приложение № 9 к решению).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: (Власов А.В., Акульшин В.Г., Бай А.Е., Бельченко А.Л., Большаков А.Н., Кабанова Л.В., Кизеев А.Е., Ковалева Н.Г., Коваленко А.А., Малявкин Ю.В., Манаков В.В., Негомедзянов А.А., Попов Д.А., Сторожук С.К., Чибисов А.В.) – 15 голосов.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Квалификация голосования:

В соответствии с пп. 10.2.44 п. 10.2 ст. 10 Устава ПАО «ДЭК» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Секретарь Совета директоров **А.В. Яровая**

Для документов

Приложение №8
к решению совета директоров ПАО "ЗВК"
(протокол от 09.08.2019 №151)

Утверждён
Общим собранием акционеров
АО «ХРМК»
Протокол № _____
от «___» _____ 2019 г.

Утверждён
Общим собранием акционеров
АО «Нерюнгриэнергоремонт»
Протокол № _____
от «___» _____ 2019 г.

Утверждён
Общим собранием акционеров
АО «ХПРК»
Протокол № _____
от «___» _____ 2019 г.

ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ

Акционерного общества «Хабаровская производственно-ремонтная компания» и Акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт» к Акционерному обществу «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»

г. Хабаровск «____» _____ 2019 г.

Акционерное общество «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ОГРН 1032700582133, место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск), в лице Генерального директора Шукайлова Михаила Иннокентьевича, действующего на основании Устава, именуемое далее «Основное общество», и

Акционерное общество «Хабаровская производственно-ремонтная компания» (ОГРН 1032700460495, место нахождения: Российская Федерация, г. Хабаровск), в лице Генерального директора Кунтулова Ермека Булатовича, действующего на основании Устава, и

Акционерное общество «Нерюнгриэнергоремонт» (ОГРН 1041401722867, место нахождения: Российская Федерация, г. Нерюнгри), в лице Генерального директора Клюсова Андрея Александровича,

далее именуемые «Присоединяемые общества», а по отдельности «Присоединяемое общество» (при этом все вместе Основное и Присоединяемые общества именуются далее «Стороны» или «Реорганизуемые общества», а каждое в отдельности «Сторона» или «Реорганизуемое общество»),

в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заключили настоящий договор (далее – «Договор», «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях наиболее эффективного использования активов обществ, оптимизации управления, сокращения издержек и увеличения прибыли Стороны договорились осуществить реорганизацию в форме присоединения Присоединяемых обществ к Основному обществу (далее – реорганизация).

1.2. Стороны, все вместе и каждая Сторона в отдельности, обязуются осуществить все предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также учредительными документами Сторон действия и процедуры, необходимые для осуществления реорганизации, в том числе конвертацию акций Присоединяемых обществ в акции Основного общества в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.3. Реорганизация считается осуществленной в отношении соответствующего Присоединяемого общества в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности такого Присоединяемого общества.

1.4. Реорганизация считается осуществленной в отношении Основного общества в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ, в отношении которых действует настоящий Договор.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются приложить все необходимые усилия и осуществить все предусмотренные законодательством Российской Федерации действия для проведения процедуры присоединения в точном соответствии с требованиями законодательства и ее завершения в максимально короткие сроки.

2.3. Стороны обязуются обеспечить принятие компетентными органами управления Реорганизуемых обществ необходимых решений для осуществления реорганизации, а также в связи с ней.

2.4. Каждое Реорганизуемое общество на основании полученных от его кредиторов требований, предъявленных ему в соответствии с законодательством Российской Федерации, составляет и ведет реестр удовлетворенных, подлежащих удовлетворению требований кредиторов и требований, в удовлетворении которых предоставляется отказ.

2.5. Основное общество обязуется в сроки и в порядке, установленные законодательством Российской Федерации:

2.5.1. от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации;

2.5.2. дважды с периодичностью один раз в месяц от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц опубликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации, с указанием сведений о каждом участвующем в реорганизации юридическом лице, форме реорганизации, с описанием порядка и условий заявления кредиторами своих требований, указанием иных сведений, предусмотренных законом;

2.5.3. выполнить необходимые действия по своевременному предоставлению в Центральный Банк Российской Федерации документов для государственной регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг Основного общества и отчетов об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Основного общества, размещаемых путем конвертации в них акций АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт», а также уведомить Банк России о реорганизации Присоединяемых обществ в соответствии с требованиями законодательства России о рынке ценных бумаг;

2.5.4. внести изменения в Устав Основного общества в соответствии со статьей 6 настоящего Договора.

2.6. Стороны обязуются уведомить регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Реорганизуемых обществ, в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации, о следующих событиях в следующие сроки:

2.6.1. каждое Присоединяемое общество сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Присоединяемого общества, о факте подачи документов для целей внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении своей деятельности, в день подачи документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц;

2.6.2. Основное общество сообщает регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг Основного общества, о внесении записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ, в отношении каждого из Присоединяемых обществ в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединяемого общества.

2.7. Основное общество осуществляет координацию действий Сторон по настоящему Договору, а также осуществляет связанные с реорганизацией организационные и иные мероприятия, в том числе по оформлению трудовых и иных отношений, оказывает методическую и иную поддержку Присоединяемым обществам:

- разрабатывает план мероприятий по реорганизации и координирует его выполнение;

5

- оказывает организационную и методическую поддержку в подготовке Присоединяемыми обществами проектов решений и других документов органов управления Присоединяемых обществ;

- оказывает организационную, методическую и иную помощь Присоединяемым обществам в определении перечня их кредиторов и дебиторов и размеров кредиторской и дебиторской задолженности (в том числе перед федеральным и местным бюджетами, внебюджетными фондами), подготовке передаточного акта, документов для внесения в ЕГРЮЛ записей о прекращении деятельности Присоединяемых обществ;

При необходимости Основное общество осуществит и другие действия для завершения процедуры присоединения.

2.8. Присоединяемые общества обязуются:

2.8.1. без промедления представлять Основному обществу, а также его уполномоченным представителям любые необходимые документы и информацию, в том числе относящиеся к коммерческой тайне;

2.8.2. осуществить своевременно и в установленном порядке все необходимые в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации действия в отношении работников Присоединяемого общества и иные мероприятия в области трудовых отношений в связи с реорганизацией;

2.8.3. направить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении записи о прекращении деятельности Присоединенного общества в срок не позднее 10 дней после истечения срока для обжалования решения о реорганизации (пункт 1 статьи 60.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

При необходимости Присоединяемые общества обязуются осуществить любые иные действия для завершения процедуры присоединения.

2.9. Стороны вправе в любое время получать друг от друга информацию о ходе процесса реорганизации.

2.10. Присоединяемые общества обязуются выполнять и обеспечить своевременное и надлежащее выполнение своими работниками указаний Основного Общества (его должностных лиц, отвечающих за подготовку и осуществление реорганизации), выдаваемых в целях координации действий Сторон по настоящему Договору, и иных указаний, относящихся к правам и обязанностям Сторон по настоящему Договору.

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Каждое Присоединяемое общество при содействии Основного общества уточняет свою задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет и внебюджетные фонды и осуществляет необходимые согласования в компетентных государственных органах по месту регистрации.

3.2. Основное общество осуществляет уведомления о реорганизации (начале реорганизации) в соответствии с пп. 2.5.1 и 2.5.2 настоящего Договора.

3.3. Общим собранием акционеров Основного Общества одновременно с принятием решения о реорганизации должны быть приняты следующие решения:

- об увеличении уставного капитала Основного общества путем размещения дополнительных акций для целей конвертации в них акций АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт»;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- о внесении изменений в Устав АО «ХРМК».

4. ПОРЯДОК КОНВЕРТАЦИИ АКЦИЙ ПРИСОЕДИНЯЕМОГО ОБЩЕСТВА В АКЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА

4.1. Акции Присоединяемых Обществ – АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» конвертируются в дополнительные обыкновенные именные Основного общества в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего Присоединенного Общества.

4.2. Коэффициент конвертации акций:

4.2.1. В одну обыкновенную акцию АО «ХРМК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется 1 обыкновенная акция АО «ХПРК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей.

4.2.2. В одну обыкновенную акцию АО «ХРМК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется 100 обыкновенных акций АО «Нерюнгриэнергоремонт» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

4.3. Акции АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» признаются конвертированными в обыкновенные акции АО «ХРМК» в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт».

4.4. В результате проведения реорганизации в форме присоединения уставный капитал АО «ХРМК» будет увеличен на количество дополнительных обыкновенных акций, размещенных путем конвертации в соответствии с пунктом 4.2 настоящего договора. Сумма увеличения уставного капитала Основного общества, формируется за счет уставных капиталов Присоединяемых обществ и (или) за счет иных собственных средств (в том числе за счет добавочного капитала, нераспределенной прибыли и других) Основного общества, и (или) Присоединяемых обществ.

4.5. При присоединении погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие Основному обществу;
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции Основного общества.

5. ПРАВОПРЕЕМСТВО.

5.1. С момента реорганизации Присоединяемого общества Основное общество становится правопреемником прав и обязанностей Присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом.

5.2. Учет передаваемых прав и обязанностей в передаточных актах Присоединяемых обществ производится по балансовой стоимости.

5.3. При изменении вида, состава, стоимости имущества Присоединяемого общества, изменении (в том числе возникновении, прекращении) прав и/или обязанностей Присоединяемого общества в период с даты, на которую составлен передаточный акт, утвержденный Общим собранием акционеров Присоединяемого общества, до даты завершения реорганизации Присоединяемого общества, такие изменившиеся права и/или обязанности считаются переданными Основному обществу в измененном виде в порядке универсального правопреемства.

5.4. Последним отчетным годом для Присоединяемого общества, является период с 1 января года, в котором в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении его деятельности, до даты внесения такой записи.

Присоединяемое общество составляет последнюю бухгалтерскую (финансовую) отчетность на дату, предшествующую дате внесения записи о прекращении его деятельности в единый государственный реестр юридических лиц.

Последняя бухгалтерская (финансовая) отчетность Присоединяемого общества должна включать данные обо всех фактах хозяйственной деятельности (в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей общества), имевших место в период с даты утверждения Общим собранием акционеров Присоединяемого общества передаточного акта до даты внесения записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества в единый государственный реестр юридических лиц.

5.5. Первая бухгалтерская (финансовая) отчетность Основного общества после реорганизации составляется Основным обществом на основе утвержденных Общими собраниями акционеров Присоединяемых обществ передаточных актов и данных обо всех фактах хозяйственной деятельности (в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей общества), имевших место в период с дат утверждения передаточных актов до

даты государственной регистрации записи о прекращении деятельности последнего из Присоединяемых обществ.

6. ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕСТВА

6.1. До конвертации акций АО «ХПРК» и АО «Нерюнгриэнергоремонт» в акции Основного общества в устав Основного общества вносятся изменения относительно количества, категории (типов) объявленных акций Основного общества и прав, предоставляемых этими акциями.

6.2. После реорганизации Основного общества и регистрации отчета об итогах выпуска дополнительных акций Основного общества в устав Основного общества должны быть внесены изменения, связанные с увеличением уставного капитала Основного общества, увеличением количества размещенных акций и уменьшением количества объявленных акций, а также изменения, связанные с правопреемством в отношении прав и обязанностей Присоединяемых обществ.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения (подписания всеми Сторонами). Настоящий Договор подлежит утверждению уполномоченным органом управления каждой из Сторон.

7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае:

7.2.1 непринятия общими собраниями акционеров Реорганизуемых обществ решений о реорганизации на условиях, предусмотренных настоящим Договором, в срок до «30» сентября 2019 года включительно.

7.2.2. в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. В случае не урегулирования путем переговоров споры будут разрешаться в Арбитражном суде Хабаровского края.

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.

8.4. Настоящий договор составлен в 6 (Шести) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны и три экземпляра для регистрирующих органов.

8.5. Настоящий Договор утверждается Общими собраниями акционеров Реорганизуемых обществ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор
АО «ХРМК» _____ М.И. Шукайлов

Генеральный директор
АО «ХПРК» _____ Е.Б. Кунтулов

Генеральный директор
АО «Нерюнгриэнергоремонт» _____ А.А. Клюсов

Приложение № 9
к решению Совета директоров ПАО «ДЭК»
(Протокол от 09.09.2019 № 355)

Утверждено решением
внеочередного Общего собрания акционеров
АО «ХРМК»
_____ _____ 2019 года
(протокол № ____ от ___ _____ 2019 года)

Изменение

в Устав Акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная компания»
(ОГРН 1032700582133)

1. Статью 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям:
2 829 492 (Два миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста девяносто две) обыкновенных акции номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая общей номинальной стоимостью 282 949 200 (Двести восемьдесят два миллиона девятьсот сорок девять тысяч двести) рублей (объявленные акции), предоставляющие после их размещения такой же объем прав, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.».