

Публичное акционерное общество «Уралкалий»
Место нахождения общества: город Березники, Пермский край
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уралкалий»

Уважаемый акционер!

22 октября 2015 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее также – Публичное акционерное общество «Уралкалий», Общество, ПАО «Уралкалий») было принято решение о проведении **9 декабря 2015 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **6 ноября 2015 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
2. Об одобрении крупных сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Пермский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524; или
- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **09 декабря 2015 года (включительно).**

Мы также сообщаем Вам, что:

- A. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.
- B. Если голосование будет осуществляться правопреемником акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие его полномочия, или нотариально удостоверенные копии таких документов.
- C. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.
- D. Владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, могут участвовать во внеочередном общем собрании акционеров путем направления электронных документов, подписанных электронной подписью (документы о голосовании).

- Е. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться начиная с 18 ноября 2015 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>.
- Ф. В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Федеральный закон «Об акционерных обществах»») сообщаем Вам, что в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по пунктам 1 и 2 вопроса 2 (или по одному из этих пунктов) и/или по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 9 декабря 2015 года, акционер - владелец голосующих акций ПАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решения по пунктам 1 и 2 вопроса 2 (или по одному из этих пунктов) и/или по вопросу 3 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по пунктам 1 и 2 вопроса 2 (или по одному из этих пунктов) и/или по вопросу 3 повестки дня, имеет право требовать от ПАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ПАО «Уралкалий».

Выкуп ПАО «Уралкалий» акций осуществляется по цене 158 рублей 63 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Уралкалий».

Письменное требование акционера о выкупе акций ПАО «Уралкалий» (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 или Пермский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 61, офис 524. Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитории, одновременно с требованием необходимо предоставить соответствующую выписку.

Подпись акционера ПАО «Уралкалий» - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций ПАО «Уралкалий» и (или) на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.

Требование акционера ПАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по пунктам 1 и 2 вопроса 2 (или по одному из этих пунктов) и/или по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер ПАО «Уралкалий» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании договора с Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания» регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.

По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по пунктам 1 и 2 вопроса 2 (или по одному из этих пунктов) и/или по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых ПАО «Уралкалий» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ПАО «Уралкалий» на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по пунктам 1 и 2 вопроса 2 (или по одному из этих пунктов) и/или по вопросу 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил 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. Дробные части акций ПАО «Уралкалий» к выкупу не принимаются.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры ПАО «Уралкалий» могут обращаться в рабочие дни по адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактный телефон: (3424) 29-62-66.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», заказным письмом или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

**Совет директоров
Публичного акционерного общества «Уралкалий»**