

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО "УРАЛКАЛИЙ"**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "УРАЛКАЛИЙ":**

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Уралкалий" за 2007 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралкалий" за 2007 год.
4. О распределении прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2007 года.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Уралкалий".
7. Об участии в некоммерческой организации "Российская ассоциация производителей удобрений".
8. Об утверждении устава Открытого акционерного общества "Уралкалий" в новой редакции.
9. Об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии (ОАО "Галургия"), которые могут быть совершены ОАО "Уралкалий" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" и (или) с Закрытым акционерным обществом "Новая Недвижимость", которые могут быть совершены ОАО "Уралкалий" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью "Машиностроительное предприятие "Курс", и (или) с Обществом с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест "Березниковское шахтостроительное управление" и (или) с Обществом с ограниченной ответственностью "Сателлит-Сервис", которые могут быть совершены ОАО "Уралкалий" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Уралкалий".

**Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".**

**Проект решения:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".

**Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годового отчета ОАО "Уралкалий" за 2007 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет ОАО "Уралкалий" за 2007 год.

**Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралкалий" за 2007 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Уралкалий" за 2007 год.

**Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2007 года.**

**Проект решения:**

Утвердить распределение прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2007 года:

1. Направить в фонд накопления ОАО "Уралкалий" на финансирование расходов 2008 года нераспределенную прибыль 2007 года в размере 1 973 444,8 тыс. рублей.
2. Выплатить дивиденды по результатам 2007 года из расчета 1,90 рублей (один рубль 90 копеек) на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 4 036 341 тыс. рублей.
3. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение по результатам деятельности ОАО "Уралкалий" за отчетный год, предусмотренное Положением о Совете директоров ОАО "Уралкалий" (утв. решением Общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий" Протокол № 13 от 28.06.2002 года).
4. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по аудиту и Положением о комитете Совета директоров ОАО "Уралкалий" по раскрытию информации, направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Уралкалий", являющихся независимыми директорами, сумму 2 774,5 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО "Уралкалий".

**Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Уралкалий”.**

**Проект решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО “Уралкалий”:

**Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении аудитора ОАО “Уралкалий”.**

**Проект решения:**

Утвердить аудитором ОАО “Уралкалий” на 2008 год общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма “Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит” (ООО аудиторская фирма “БАТ-аудит”).

**Вопрос повестки дня № 7. Об участии в некоммерческой организации “Российская ассоциация производителей удобрений”.**

**Проект решения:**

Одобрить вступление ОАО “Уралкалий” в Российскую ассоциацию производителей удобрений.

**Вопрос повестки дня № 8. Об утверждении устава Открытого акционерного общества “Уралкалий” в новой редакции.**

**Проект решения:**

Внести изменения в устав Открытого акционерного общества “Уралкалий”, утвердив устав открытого акционерного общества “Уралкалий” в новой редакции.

**Вопрос повестки дня № 9. Об одобрении сделок с Открытым акционерным обществом Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии (ОАО “Галургия”), которые могут быть совершены ОАО “Уралкалий” в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом “Уралкалий” (заказчик) и Открытым акционерным обществом Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии (ОАО “Галургия”) (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом “Уралкалий” его обычной хозяйственной деятельности, установив, при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки составляет 600 миллионов рублей.

**Вопрос повестки дня № 10. Об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажный трест “Березниковское шахтостроительное управление” и (или) с Закрытым акционерным обществом “Новая Недвижимость”, которые могут быть совершены ОАО “Уралкалий” в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом “Уралкалий” (заказчик) и (1) Обществом с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажный трест “Березниковское шахтостроительное управление” (подрядчик) и (или) (2) Закрытым акционерным обществом “Новая Недвижимость” (подрядчик) договоров подряда, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом “Уралкалий” его обычной хозяйственной деятельности, установив, при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки составляет 3 миллиарда 600 миллионов рублей.

**Вопрос повестки дня № 11. Об одобрении сделок с Обществом с ограниченной ответственностью “Машиностроительное предприятие “Курс”, и (или) с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест “Березниковское шахтостроительное управление” и (или) с Обществом с ограниченной ответственностью “Сателлит-Сервис”, которые могут быть совершены ОАО “Уралкалий” в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом “Уралкалий” (покупатель) и (1) Обществом с ограниченной ответственностью “Машиностроительное предприятие “Курс” (продавец) и (или) (2) Обществом с ограниченной ответственностью “Строительно-монтажный

трест "Березниковское шахтостроительное управление" (продавец) и (или) (3) Обществом с ограниченной ответственностью "Сателлит-Сервис" (продавец) договоров купли-продажи, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Открытым акционерным обществом "Уралкалий" его обычной хозяйственной деятельности, установив, при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки составляет 700 миллионов рублей.

**Вопрос повестки дня № 12. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Уралкалий".**

**Проект решения:**

Избрать в состав Совета директоров ОАО "Уралкалий":