

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уралкалий»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкалий»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Пермский край, город Березники</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025901702188</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5911029807</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00296-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>1. <a href="http://www.uralkali.com">http://www.uralkali.com</a> 2. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>18.10.2019</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: <i>Заседание Совета директоров проведено опросным путем (в форме заочного голосования), ко времени окончания приема бюллетеней, бюллетени получены от 7 из 9 избранных членов Совета директоров.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</i></p> <p><i>Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров поставленным на голосование, приняты необходимым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: <b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки.</b> Принятое решение: Одобрить сделку по привлечению ПАО «Уралкалий» (далее – «Общество») займа от компании Uralkali Finance Designated Activity Company (далее – «Эмитент») в размере 500 млн. долларов США на срок 5 лет с уплатой процентов в размере 4 процентов годовых, финансируемого за счет средств от выпуска и размещения Эмитентом облигаций участия в займе и их листингом на Ирландской фондовой бирже (далее – «Сделка»).</p> <p>Иные условия договора займа между Обществом в качестве заемщика и Эмитентом в качестве заимодавца («Договор займа») могут определяться уполномоченным представителем Общества.</p> <p>В связи с вышеизложенным, одобрить заключение (подписание) Обществом любых договоров, соглашений, писем и других документов, взаимосвязанных с Договором займа, и необходимых для совершения Сделки, в том числе, но не ограничиваясь:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Договора о подписке (Subscription Agreement) между ПАО «Уралкалий», Эмитентом и организаторами размещения J.P. MORGAN SECURITIES PLC, SBERBANK CIB (UK) LIMITED, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, VTB CAPITAL PLC в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK, ING BANK N.V., LONDON BRANCH, NATIXIS, RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED, UBS AG LONDON BRANCH, UNICREDIT BANK AG в качестве совместных букраннеров,</li><li>- Договора об осуществлении функций платежного агента (Paying Agency Agreement) между ПАО «Уралкалий», Эмитентом, CITIBANK N.A., LONDON BRANCH в качестве основного платежного агента и трансфер-агента, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG в качестве регистратора, CITICORP TRUSTEE COMPANY LIMITED в качестве доверительного управляющего,</li></ul> <p>на условиях, определенных уполномоченным представителем Общества.</p> <p><b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О вынесении вопроса о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию</b></p>	

**акционеров ПАО «Уралкалий» принять указанное решение.**

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.8 Устава ПАО «Уралкалий» (далее – «Общество») вынести вопрос о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе вопрос об утверждении договора о присоединении, на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение в следующей формулировке:

1. Реорганизовать ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» (далее – «Договор о присоединении»), с передачей ПАО «Уралкалий» всего имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением деятельности Присоединяемого общества.

2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).

3. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ПАО «Уралкалий»;
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции ПАО «Уралкалий».

4. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» уставный капитал ПАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с присоединением к ПАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении.

5. Установить, что ПАО «Уралкалий» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» и Присоединяемого общества. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология».**

Принятое решение:

Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», содержащихся в проекте Договора о присоединении (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Принятое решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Положение о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об аудиторской отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.**

Принятое решение:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий»,

подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, на период с 1 января 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2020 году в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

2. В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения об утверждении аудитора, предусмотренного п. 1 (выше), определить размер оплаты услуг аудитора в соответствии с условиями, указанными в приложении к настоящему протоколу и поручить Генеральному директору Общества заключить договор (договоры) с таким аудитором.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) и определении его повестки дня.**

Принятое решение:

8.1.

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования) (далее – «Собрание») на 04 декабря 2019 года.

2. Определить:

- дату проведения Собрания – 04 декабря 2019 года;
- время начала проведения Собрания: 13 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 час. 00 мин.

3. Определить местом проведения Собрания и местом проведения регистрации лиц, участвующих в Собрании: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний и рекомендовать Собранию утвердить порядок ведения Собрания (прилагается).

4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 или
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 31 октября 2019 года.

6. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 02 ноября 2019 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).

7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 01 декабря 2019 года.

8. Утвердить оргкомитет по подготовке Собрания в количестве 6 человек в составе: Осипов Д.В., Швецова М.В., Лыкосова Ю.В., Климашевская М.М., Кусов Р.Т., Тесленок А.В. Назначить председателем оргкомитета по подготовке Собрания Осипова Д.В., заместителями председателя оргкомитета Швецову М.В.

8.2. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.
3. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
4. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

Определить в качестве докладчика по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» Директора по правовым и корпоративным вопросам Швецову М.В.

8.3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- 1) сообщение о проведении Собрания;

- 2) порядок ведения Собрания;
- 3) проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- 4) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акций Общества для целей реализации акционерами Общества права требовать выкупа;
- 5) справка ПАО Московская Биржа о средневзвешенной стоимости 1 обыкновенной акции Общества по итогам торгов за 6 месяцев, предшествующих дате принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- 6) справка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о средневзвешенной стоимости 1 обыкновенной акции Общества по итогам торгов за 6 месяцев, предшествующих дате принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
- 7) выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий», с указанием цены выкупа акций;
- 8) рекомендация Совета директоров по вопросу о вынесении на рассмотрение Собрания вопроса о реорганизации и утверждении договора о присоединении;
- 9) проект Договора о присоединении;
- 10) обоснование условий и порядка реорганизации Общества содержащихся в проекте Договора о присоединении;
- 11) расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за 9 месяцев 2019 года;
- 12) копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016, 2017 и 2018 гг., копия квартальной бухгалтерской отчетности Общества за 3 квартал 2019 г.;
- 13) копии годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Уралкалий-Технология» за 2016, 2017 и 2018 гг., копия квартальной бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Уралкалий-Технология» за 3 квартал 2019 г.;
- 14) рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу утверждения Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
- 15) проект Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
- 16) рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу утверждения Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
- 17) проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
- 18) проект Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
- 19) рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу утверждения Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
- 20) рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Уралкалий»;
- 21) сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Уралкалий»;
- 22) инструкция о порядке голосования на Собрании.

Определить, что с материалами по вопросу повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 02 ноября 2019 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений, справочный телефон: (3424) 29-66-56 и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

#### 8.4.

1. Установить, что вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.
2. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 13 ноября 2019 года.
3. Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 04 декабря 2019 года, в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.
4. Утвердить председательствующим на Собрании Осипова Дмитрия Васильевича, заместителем Председателя

Собрания Лаука Виталия Викторовича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.

8.5. В рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», утвердить:

1. Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
2. Текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
3. Форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
4. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
5. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).
6. Формулировки проектов решений, подлежащих направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

Принятое решение:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной акции и одной привилегированной акции ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество»), определенной независимым оценщиком – ООО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» (Отчет № 1210919 от 11.10.2019 года), а также принимая во внимание средневзвешенную цену обыкновенной акции Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, определить цену 1 (одной) обыкновенной акции Общества в размере 118 рублей 21 копейка и цену 1 (одной) привилегированной акции Общества в размере 102 рублей 29 копеек для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решений по вопросам 2 и 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 04 декабря 2019 года, или не принимали участие в голосовании по данным вопросам повестки дня.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.**

Принятое решение:

Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. В случае принятия общим собранием акционеров Общества решения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу» (далее - вопрос 2 повестки дня) и «Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции» (далее вопрос 4 повестки дня), проводимого 04 декабря 2019 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решений по вопросам 2 и 4 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этим вопросам, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные и привилегированные акции Общества, по вопросу 4 повестки дня – обыкновенные акции Общества.

2. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленного на 31 октября 2019 года.

3. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 118 рублей 21 копейка за одну обыкновенную акцию Общества и 102 рубля 29 копеек за одну привилегированную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки

стоимости одной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций, а также принимая во внимание средневзвешенную цену обыкновенной акции Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций

4. Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 (далее – Акционерное общество ВТБ Регистратор, Регистратор); или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.vtbreg.com/company/regional/>, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

5. Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу повестки дня, проводимого 04 декабря 2019 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

6. По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросам повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

7. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

9. В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросам 2 и 4 повестки дня. 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 (цельх 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 Общества к выкупу не принимаются.

10. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений. Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, 29-66-56.

11. Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 04 декабря 2019 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com), информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Принятое решение:

Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации.**

Принятое решение:

Принять решение об увеличении доли участия Общества в уставном капитале АО «Уралкалий-Технология» путем приобретения 1 (одной) привилегированной акции АО «Уралкалий-Технология».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.10.2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.10.2019, №369.**

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

**Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-А от 16.01.2004, ISIN RU0007661302;**

**Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294.**

### 3. Подпись

3.1. Директор

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» \_\_\_\_\_

М.В. Швецова

(подпись)

3.2. Дата «21» октября 2019 г.

М.П.