



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА  
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Уралкалий».

**Место нахождения общества:** г. Березники, Пермский край

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 22 декабря 2016 года

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 22 декабря 2016 года

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- 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; или
- Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

**Председательствующий на общем собрании:** Осипов Дмитрий Васильевич.

**Секретарь общего собрания:** Швецова Марина Владимировна.

**Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество ВТБ Регистратор.

**Место нахождения регистратора:** 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

**Имена уполномоченных регистратором лиц:** Миридонова Анна Валерьевна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определен (зафиксирован) по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 ноября 2016 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
6. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам №№ 1, 2.

Категория (тип) размещенных акций Общества	Размещенные акции Общества (штук)	Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам повестки дня (штук)
Акции обыкновенные	2 936 015 891	1 596 816 962	1 339 198 929

\* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам №№ 3-6.

Категория (тип) размещенных акций Общества	Размещенные акции Общества (штук)	Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам повестки дня (штук)
Акции обыкновенные	2 936 015 891	0	2 936 015 891

\* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
140	1 573 589 497

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ПАО «Уралкалий» (Поручитель) и Uralkali Trading SIA (Латвия) (Должник) о предоставлении услуги поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных договором гарантии между Поручителем и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY (совместно – Кредитор) от 01.07.2016 г., выгодоприобретателем по которому является Должник, одобренным решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 51 от 22.06.2016 г., вопрос повестки дня № 5) и взаимосвязанным с одобряемой сделкой, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от суммы премий за объем, подлежащих выплате Кредитору в соответствии с условиями контрактов поставки хлористого калия между Должником и Кредитором, которая составит не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при

			определении кворума
1 339 198 929	1 339 198 929	1 183 608 211	88.3818

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
1 182 961 061	88.3335	276 021	0.0206	339 129	0.0253

#### РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ПАО «Уралкалий» (Поручитель) и Uralkali Trading SIA (Латвия) (Должник) о предоставлении услуги поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных договором гарантии между Поручителем и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY (совместно – Кредитор) от 01.07.2016 г., выгодоприобретателем по которому является Должник, одобренным решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 51 от 22.06.2016 г., вопрос повестки дня № 5) и взаимосвязанным с одобряемой сделкой, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от суммы премий за объем, подлежащих выплате Кредитору в соответствии с условиями контрактов поставки хлористого калия между Должником и Кредитором, которая составит не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.	Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ПАО «Уралкалий» (Поручителем) и АО «Уралкалий-Технология» (Должником), согласно которому Поручитель предоставляет Должнику услугу поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных договором поручительства, заключенным между Поручителем и Акционерным обществом ВТБ Капитал (Кредитор) 28 сентября 2015 г., выгодоприобретателем по которому является Должник, в размере, не превышающем 1 020 000 000 (один миллиард двадцать миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от размера обеспеченных обязательств по Договору поручительства, и взаимосвязанную со сделками, одобренными решениями Совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015 г., п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решениями внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня, Протокол № 52 от 31.08.2016 г., вопрос № 1 повестки дня).

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
1 339 198 929	1 339 198 929	1 183 608 211	88.3818

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки
1 182 941 693	88.3320	273 689	0.0204	392 829	0.0293

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ПАО «Уралкалий» (Поручителем) и АО «Уралкалий-Технология» (Должником), согласно которому Поручитель предоставляет Должнику услугу поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных договором поручительства, заключенным между Поручителем и Акционерным обществом ВТБ Капитал (Кредитор) 28 сентября 2015 г., выгодоприобретателем по которому является Должник, в размере, не превышающем 1 020 000 000 (один миллиард двадцать миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от размера обеспеченных обязательств по Договору поручительства, и взаимосвязанную со сделками, одобренными решениями Совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015 г., п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решениями внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня, Протокол № 52 от 31.08.2016 г., вопрос № 1 повестки дня).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции	Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

редакции.	
-----------	--

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 936 015 891	2 936 015 891	1 573 589 497	53.5961

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 567 485 536	99.6121	4 736 081	0.3010	1 357 741	0.0863

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 936 015 891	2 936 015 891	1 573 589 497	53.5961

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 177 511 592	74.8297	4 736 076	0.3010	391 339 626	24.8692

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 936 015 891	2 936 015 891	1 572 297 012	53.5521

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 177 474 178	74.8888	3 512 371	0.2234	391 306 710	24.8876

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
6. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».	Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 936 015 891	2 936 015 891	1 572 297 012	53.5521

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 181 397 390	75.1383	214 242	0.0136	390 678 518	24.8476

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий на общем собрании акционеров**

**Д.В. Осипов**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**М.В. Швецова**