

Проекты решений внеочередного общего собрания ПАО «Уралкалий» 29 августа 2016 года

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,

– Сделки по размещению (продаже) Обществом в пользу АО «Уралкалий-Технология» («УКТ») биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций (далее – облигации), размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, одобренной решением Совета директоров Общества (Протокол № 305 от 23.06.2015 г. с изменениями, утвержденными решением Совета директоров (Протокол № 321 от 20.07.2016 г., вопрос № 1 повестки дня)), на следующих основных условиях:

- номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одну тысячу) долларов США;
- общая номинальная стоимость облигаций составляет до 800 000 000 (восемьста миллионов) долларов США;
- цена размещения соответствует номинальной стоимости облигаций;
- размещение производится единовременно или несколькими частями (выпусками);
- срок погашения по последнему из выпусков облигаций – не позднее 23 марта 2023 года;
- размер купона(ов) по облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций, и взаимосвязанного с ней

– Договора займа между Обществом в качестве займодавца и УКТ в качестве заемщика на общую сумму до 1 000 000 000 (одного миллиарда) долларов США, включая проценты за весь срок пользования займом, а также иные платежи и комиссии,

взаимосвязанных со сделками, одобренными решениями совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015, п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 820 000 000 рублей.

2. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 200 000 000 рублей.

3. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (продавец, поставщик) и Публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (покупатель) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 600 000 000 рублей.

4. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Воскресенские минеральные удобрения» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе

осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 310 000 000 рублей.

5. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Акционерным обществом «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 000 000 000 рублей.

6. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (покупатель) и Публичным акционерным обществом «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (продавец, поставщик) договоров купли-продажи, договоров поставки как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 500 000 000 рублей.

7. Одобрить заключение между ПАО «Уралкалий» (страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (страховщик) договоров страхования как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 18 000 000 рублей.