

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

Уважаемый акционер!

18 октября 2016 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее также – Публичное акционерное общество «Уралкалий», Общество, ПАО «Уралкалий») было принято решение о проведении **22 декабря 2016 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **28 ноября 2016 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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».

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
- 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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **22 декабря 2016 года (включительно)**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные акции ПАО «Уралкалий».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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.

- D. Лица, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дают указания (инструкции) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции.
- E. 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 1 декабря 2016 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, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>.
- F. 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 вопросам 2 и 3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 декабря 2016 года, акционер - владелец голосующих акций ПАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решения по вопросам 2-3 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по вопросам 2 и 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 161 рубль 15 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию ПАО «Уралкалий».

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

Требование акционера ПАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 22 декабря 2016 года. 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.

По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по вопросам 2-3 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 22 декабря 2016 года, 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 вопросам 2-3 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, отдел корпоративных отношений (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактный телефон: (3424) 29-62-66, 29-66-56 .

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»**