



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 321
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 19 июля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123317, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Время окончания приема бюллетеней: 19 июля 2016 года, 20 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

...
5. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

...
Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. К началу заседания бюллетени получены от **Коняева Д.В., Мазепина Д.А., Маргеттса Роберта Джона, Люка Марка Мане Дж., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Чемезова С.В.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

...
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «Петербургская оценочная компания» (Отчет № 090616 от 17.06.2016 г.), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 159 рублей 20 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества 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 вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 29 августа 2016 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество), определенной независимым оценщиком – ООО «Петербургская оценочная компания» (Отчет № 090616 от 17.06.2016 г.), определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества в размере 159 рублей 20 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества 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 вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 29 августа 2016 года, или не принимали участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

...
Настоящий протокол составлен **20 июля 2016 года.**

Приложения:

...

Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

С.В. Чемезов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская

Выписка верна,
Секретарь Совета директоров
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М. М. Климашевская

29 04 2016 г.

