

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО “УРАЛКАЛИЙ”**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО “УРАЛКАЛИЙ”:**

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”.
2. Об утверждении годового отчета ОАО “Уралкалий” за 2008 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уралкалий” за 2008 год.
4. О распределении прибыли ОАО “Уралкалий” по результатам 2008 года.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Уралкалий”.
6. Об утверждении аудитора ОАО “Уралкалий”.
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО “Уралкалий”.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО “Уралкалий” в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.

**Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”.**

**Проект решения:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”.

**Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годового отчета ОАО “Уралкалий” за 2008 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовой отчет ОАО “Уралкалий” за 2008 год.

**Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уралкалий” за 2008 год.**

**Проект решения:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “Уралкалий” за 2008 год.

**Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ОАО “Уралкалий” по результатам 2008 года.**

**Проект решения:**

Утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2008 года:

1. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение по результатам деятельности ОАО «Уралкалий» за отчетный год, предусмотренное Положением о Совете директоров ОАО «Уралкалий» (утв. решением Общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», Протокол № 13 от 28.06.2002 года).
2. В соответствии с Положением о комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту, Положением о комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по раскрытию информации, Положением о комитете Совета директоров ОАО «Уралкалий» по кадрам и вознаграждениям направить на выплату вознаграждения членов Совета директоров ОАО «Уралкалий», являющихся независимыми директорами, сумму в размере 14 464,4 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
3. Оставшуюся часть прибыли в размере 20 967 560,2 тыс. рублей по результатам 2008 года (с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года) не распределять.

**Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО “Уралкалий”.**

**Проект решения:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО “Уралкалий”:

**Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении аудитора ОАО “Уралкалий”.**

**Проект решения:**

Утвердить аудитором ОАО “Уралкалий” на 2009 год общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма “Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит” (ООО аудиторская фирма “БАТ-аудит”).

**Вопрос повестки дня № 7. Об избрании членов Совета директоров ОАО “Уралкалий”.**

Избрать в состав Совета директоров ОАО “Уралкалий”:

**Вопрос повестки дня № 8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО “Уралкалий” в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке**

**пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Проект решения:**

8.1 Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и ОАО «Галургия» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 900 миллионов рублей.

8.2. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и подрядчиками (исполнителями): (1) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (2) ЗАО «Новая Недвижимость» и (или) (3) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (4) ООО «Сателлит-Сервис» договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 4 800 миллионов рублей.

8.3. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 миллионов рублей.

8.4. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и продавцами: (1) ООО «Машиностроительное предприятие «Курс» и (или) (2) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (3) ООО «Сателлит-Сервис» и (или) (4) ЗАО «Автотранскалий» и (или) (5) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (6) ЗАО «Новая Недвижимость» договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 200 миллионов рублей.

8.5. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец) и покупателями: (1) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (2) ЗАО «Автотранскалий» и (или) (3) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (4) ЗАО «Новая Недвижимость» договоров купли-продажи как сделок в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.

8.6. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и арендаторами: (1) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (2) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (3) ЗАО «Автотранскалий» и (или) (4) ООО «Сателлит-Сервис» и (или) (5) ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 155 миллионов рублей.

8.7. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (сублицензиат) и ООО «Сателлит-Сервис» (сублицензиар) сублицензионных договоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 миллионов рублей.