



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уралкалий» (далее - Общество, Компания, ПАО «Уралкалий»).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Березники.

Адрес общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2019 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.

Повестка дня общего собрания:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.
10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров 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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035 %

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
2 541 957 486	99.9974	33 939	0.0013	29 219	0.0012

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».	В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2018 года, принять следующие решения: 2.1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.

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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035 %

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
2 540 958 150	99.9581	941 494	0.0370	115 990	0.0046

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».	В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2018 года, принять следующие решения: 2.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
		Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
штук	штук	Штук	
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035 %

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
2 541 168 441	99.9664	695 743	0.0274	140 450	0.0055

Решение принято**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

По третьему вопросу повестки дня:**Докладчик Швецова М.В.:**

Акционерами были выдвинуты следующие кандидаты в Совет директоров Общества:

1. Буланцев Игорь Владимирович,
2. Вулф Даниел Л.,
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич,
5. Мане Люк Марк Дж.,
6. Осипов Дмитрий Васильевич,
7. Остлинг Пол Джеймс,
8. Татянин Димитрий Виталиевич,

9. Чемезов Сергей Викторович.

Подробная информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества представлена акционерам в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».	Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:	
	№ п/п	ФИО кандидата
	1	Буланцев Игорь Владимирович
	2	Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)
	3	Лобяк Дмитрий Анатольевич
	4	Мазепин Дмитрий Аркадьевич
	5	Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)
	6	Осипов Дмитрий Васильевич
	7	Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
	8	Татьянин Димитрий Виталиевич
9	Чемезов Сергей Викторович	

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П	Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
26 356 303 989	26 356 303 989	22 878 203 796	86.8035

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Буланцев Игорь Владимирович	2 540 899 522
2	Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)	2 541 753 750
3	Лобяк Дмитрий Анатольевич	2 540 737 515
4	Мазепин Дмитрий Аркадьевич	2 540 827 515
5	Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)	2 541 734 098
6	Осипов Дмитрий Васильевич	2 542 435 110
7	Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)	2 540 735 013
8	Татьянин Димитрий Виталиевич	2 540 787 513
9	Чемезов Сергей Викторович	2 541 444 408

	Голосов
ПРОТИВ всех кандидатов:	387 108
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	3 832 254

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:

1. Буланцев Игорь Владимирович
2. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)
3. Лобяк Дмитрий Анатольевич
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
5. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)
6. Осипов Дмитрий Васильевич
7. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
8. Татьяна Димитрий Виталиевич
9. Чемезов Сергей Викторович

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:	
	№	Ф.И.О. кандидата
	1	Гринкевич Ирина Александровна
	2	Ермизин Андрей Васильевич
	3	Кузьмина Мария Александровна
	4	Лыкосова Юлия Владиславовна
	5	Разумова Ирина Витальевна

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов для голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов для голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения № 660-П	Число голосов для голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Ф.И.О. кандидата	"За"	% *	"Против"	"Воздержался"	Недействительные
1.	Гринкевич Ирина Александровна	2 541 433 053	99.9768	33 939	268 707	286 945
2.	Ермизин Андрей Васильевич	2 541 407 500	99.9758	33 939	276 707	304 498
3.	Кузьмина Мария Александровна	2 541 416 587	99.9762	33 943	268 707	303 407
4.	Лыкосова Юлия Владиславовна	2 541 427 165	99.9766	51 939	258 707	284 833
5.	Разумова Ирина Витальевна	2 541 578 298	99.9825	37 048	355 711	51 587

Решение принято**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»:

1. Гринкевич Ирина Алесандровна
2. Ермизин Андрей Васильевич
3. Кузьмина Мария Александровна
4. Лыкосова Юлия Владиславовна
5. Разумова Ирина Витальевна

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).	Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035

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
2 541 564 060	99.9820	152 191	0.0060	306 383	0.0120

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.	Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».

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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035

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
2 541 564 060	99.9819	134 191	0.0053	324 383	0.0128

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ».

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
7. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).	Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035

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
2 541 582 855	99.9827	53 939	0.0021	278 598	0.0110

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование						
8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).	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 ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - « Дополнительное соглашение ») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – « Кредитный договор 2 »), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия Кредитного договора 2 были внесены следующие изменения:						
1. Период доступности	С 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно).						
2. График изменения (увеличения) лимита	Сумма лимита увеличивается в течение периода доступности по следующему графику: <table border="1" data-bbox="619 1581 1390 1800"> <thead> <tr> <th>Даты открытия/изменения лимита</th> <th>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>С 01.01.2020 по 30.06.2020 (включая обе даты)</td> <td>1 000 000 000</td> </tr> <tr> <td>С 01.07.2020 по 31.12.2020 (включая обе даты)</td> <td>2 000 000 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Суммы лимита уменьшаются на ранее выбранные по Кредитному договору 2 суммы кредита. Заемщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от лимита по Кредитному договору 2 (в сумме до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (включительно)), открываемого с 01.01.2020, в случае получения Кредитором надлежащим образом оформленного соответствующего письменного уведомления Заемщика в период с 01.02.2019 по 15.12.2019 (включая обе даты), при этом сумма лимита, открываемого с 01.07.2020, уменьшается на сумму указанную в</p>	Даты открытия/изменения лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США	С 01.01.2020 по 30.06.2020 (включая обе даты)	1 000 000 000	С 01.07.2020 по 31.12.2020 (включая обе даты)	2 000 000 000
Даты открытия/изменения лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США						
С 01.01.2020 по 30.06.2020 (включая обе даты)	1 000 000 000						
С 01.07.2020 по 31.12.2020 (включая обе даты)	2 000 000 000						

	соответствующем письменном уведомлении Заемщика об одностороннем отказе (полностью или частично) от лимита по Кредитному договору 2 (в сумме до 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США (включительно)), открываемого с 01.01.2020. В указанном выше случае Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Кредитному договору 2 в срок не позднее 01.01.2020 (включительно).	
3. Кредитные платы	Размер и база расчета	Порядок уплаты
Плата за резервирование с учетом дополнительной платы (платы в соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2)	Плата за резервирование с учетом дополнительной платы составляет суммарно не менее 1 (Одного) процента (включительно) и не более 3 (Трех) процентов (включительно) от максимального лимита по Кредитному договору 2.	Плата за резервирование уплачивается в установленном условиями Кредитного договора 2 (условиями Дополнительного соглашения № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2) порядке, в валюте кредита, в срок не позднее 31.12.2019 включительно (с учетом положений п. 1 выше), а дополнительная плата (в соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2) уплачивается 3 равными платежами, в валюте кредита, в сроки не позднее 28.06.2019, 27.12.2019 и 30.06.2020 (включая все даты).

Дополнительное соглашение взаимосвязано со следующими сделками:

Договором № 8-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (i) решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 10.09.2013 (Протокол № 281 от 10.09.2013), (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 22.10.2013 (Протокол № 36 от 22.10.2013), (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2013 (Протокол № 38 от 18.12.2013) и (iv) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015);

Договором № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (i) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 07.04.2014 (Протокол № 40 от 07.04.2014) и (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015), и (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);

Договором № 5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);

Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 20.06.2017 (Протокол № 55 от 20.06.2017), и решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 26.12.2018 (Протокол № 58 от 28.12.2018).

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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035

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
2 541 501 720	99.9795	161 036	0.0063	351 878	0.0139

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному 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 ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «**Дополнительное соглашение**») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – «**Кредитный договор 2**»), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия Кредитного договора 2 были внесены следующие изменения:

1. Период доступности	С 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно).						
2. График изменения (увеличения) лимита	<p>Сумма лимита увеличивается в течение периода доступности по следующему графику:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Даты открытия/изменения лимита</th> <th>Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>С 01.01.2020 по 30.06.2020 (включая обе даты)</td> <td>1 000 000 000</td> </tr> <tr> <td>С 01.07.2020 по 31.12.2020 (включая обе даты)</td> <td>2 000 000 000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Суммы лимита уменьшаются на ранее выбранные по Кредитному договору 2 суммы кредита.</p> <p>Заемщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от лимита по Кредитному договору 2 (в сумме до 1 000 000 000 (Один миллиард) долларов США (включительно)), открываемого с 01.01.2020, в случае получения Кредитором надлежащим образом оформленного соответствующего письменного уведомления Заемщика в период с 01.02.2019 по 15.12.2019 (включая обе даты), при этом сумма лимита, открываемого с 01.07.2020, уменьшается на сумму указанную в соответствующем письменном уведомлении Заемщика об одностороннем отказе (полностью или частично) от лимита по Кредитному договору 2 (в сумме до 1 000 000 000 (один миллиард) долларов США (включительно)), открываемого с 01.01.2020. В указанном выше случае Стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение к Кредитному договору 2 в срок не позднее 01.01.2020 (включительно).</p>	Даты открытия/изменения лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США	С 01.01.2020 по 30.06.2020 (включая обе даты)	1 000 000 000	С 01.07.2020 по 31.12.2020 (включая обе даты)	2 000 000 000
Даты открытия/изменения лимита	Сумма лимита с учетом лимита предыдущего периода, долларов США						
С 01.01.2020 по 30.06.2020 (включая обе даты)	1 000 000 000						
С 01.07.2020 по 31.12.2020 (включая обе даты)	2 000 000 000						

3. Кредитные платы	Размер и база расчета	Порядок уплаты
Плата за резервирование с учетом дополнительной платы (платы в соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2)	Плата за резервирование с учетом дополнительной платы составляет суммарно не менее 1 (Одного) процента (включительно) и не более 3 (Трех) процентов (включительно) от максимального лимита по Кредитному договору 2.	Плата за резервирование уплачивается в установленном условиями Кредитного договора 2 (условиями Дополнительного соглашения № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2) порядке, в валюте кредита, в срок не позднее 31.12.2019 включительно (с учетом положений п. 1 выше), а дополнительная плата (в соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 28.12.2018 к Кредитному договору 2) уплачивается 3 равными платежами, в валюте кредита, в сроки не позднее 28.06.2019, 27.12.2019 и 30.06.2020 (включая все даты).

Дополнительное соглашение взаимосвязано со следующими сделками:

Договором № 8-НКЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от 01.07.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (i) решением Совета директоров ПАО «Уралкалий» от 10.09.2013 (Протокол № 281 от 10.09.2013), (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 22.10.2013 (Протокол № 36 от 22.10.2013), (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18.12.2013 (Протокол № 38 от 18.12.2013) и (iv) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015);

Договором № 5674 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.12.2013 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного (i) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 07.04.2014 (Протокол № 40 от 07.04.2014) и (ii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 09.12.2015 (Протокол № 48 от 10.12.2015), и (iii) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);

Договором № 5877 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 15.03.2016 (Протокол № 50 от 16.03.2016);

Договором об открытии рамочной возобновляемой кредитной линии от 19.04.2017 (с учетом всех изменений и дополнений к нему), заключенного между ПАО «Уралкалий» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор), одобренного решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 20.06.2017 (Протокол № 55 от 20.06.2017), и решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 26.12.2018 (Протокол № 58 от 28.12.2018).

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035

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
2 541 059 698	99.9621	636 942	0.0251	304 484	0.0120

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.	Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).

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 4.24 Положения № 660-П	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	Штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 928 478 221	2 928 478 221	2 542 022 644	86.8035

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
2 541 576 993	99.9825	80 463	0.0032	354 522	0.0139

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. №208-ФЗ выполнял регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес:127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) в лице уполномоченного представителя Миридоновой Анны Валерьевны, действующего на основании Доверенности №010119 от 01.01.2019г.

Дата составления протокола 24 июня 2019 года.

**Председательствующий на общем собрании
акционеров**

В.В. Лаук

**Секретарь общего собрания
акционеров**

М.В. Швецова