

**Сообщение  
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых  
им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уралкалий»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «Уралкалий»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, Пермский край, город Березники</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1025901702188</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5911029807</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>00296-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>1.<a href="http://www.uralkali.com">http://www.uralkali.com</a> 2.<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233</a></i>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>05.12.2019</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>Внеочередное.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>Собрание (совместное присутствие).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>4 декабря 2019 года; Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний, время начала собрания 13 час. 00 мин.</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <b>Количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 - 2 936 015 891 штука;</li><li>• по вопросу № 2 - 2 966 015 891 штука.</li></ul> <p><b>Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7 - 2 936 015 700 штук;</li><li>• по вопросу № 2 - 2 966 015 700 штук.</li></ul> <p><b>Кворум по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества имелся при решении всех вопросов повестки дня.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».</b></li><li>2. <b>О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.</b></li><li>3. <b>Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».</b></li><li>4. <b>Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.</b></li><li>5. <b>Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.</b></li><li>6. <b>Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.</b></li><li>7. <b>Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.</b></li></ol> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: <b>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».</b></p>	

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 2 936 015 700 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

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

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 2 966 015 700 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

1. Реорганизовать ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» (далее – «Договор о присоединении»), с передачей ПАО «Уралкалий» всего имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением деятельности Присоединяемого общества.

2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).

3. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ПАО «Уралкалий»;
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции ПАО «Уралкалий».

4. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» уставный капитал ПАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с присоединением к ПАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении.

5. Установить, что ПАО «Уралкалий» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» и Акционерного общества «Уралкалий-Технология». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 2 936 015 700 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ПАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Акционерному обществу «Уралкалий-Технология» (далее - «Присоединяемое общество») на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с реорганизацией ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Присоединяемого общества в соответствии с Договором о присоединении, с последующим внесением изменений в Устав Общества по итогам такого погашения на основании данного решения об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ПАО «Уралкалий» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 2 936 015 700 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 2 936 015 700 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 2 936 015 700 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.**

Результаты голосования (число голосов, отданных за варианты голосования и % от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции, принадлежащие лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров):

"За"- 2 936 015 700 (100 %); "Против" - 0 (0 %); "Воздержался"- 0 (0 %).

**Решение принято.**

Формулировка принятого решения:

Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, на период с 1 января 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2020 году в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: *Протокол №61 внеочередного общего собрания акционеров от 05.12.2019.*

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- *Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-А от 16.01.2004, ISIN RU0007661302;*

- *Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294.*

**3. Подпись**

3.1. Директор

по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» \_\_\_\_\_

М.В. Швецова

(подпись)

3.2. Дата "05" декабря 2019 г.

М.П.