

Публичное акционерное общество «Уралкалий»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Березники

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уралкалий»

Уважаемый акционер!

17 мая 2019 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Публичное акционерное общество «Уралкалий», «Общество», «ПАО «Уралкалий»)) было принято решение о проведении **24 июня 2019 года** годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **30 мая 2019 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

Начало работы годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров – **Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.**

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания **24 июня 2019 года с 9 час. 00 мин. местного времени.**

Почтовые адреса, по которым могут 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, корп. 10; или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и инструкций, направляемых лицами, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания

(инструкции) о голосовании, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, - **21 июня 2019 года.**

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
- В. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- С. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться начиная с 04 июня 2019 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: **<http://www.uralkali.com>**.
- Д. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- Е. 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 годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 24 июня 2019 года, акционер - владелец голосующих акций ПАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решения по вопросу 8 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по вопросу 8 повестки дня, имеет право требовать от ПАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ПАО «Уралкалий».

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 88 рублей 85 копеек за одну обыкновенную акцию Общества.

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, корп. 10; или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.vtbreg.com/company/regional/>, а также 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 годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 24 июня 2019 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 годовым общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решения по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, проводимым 24 июня 2019 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 Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу повестки дня. 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 Общества не образуются и 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, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, 29-66-56 .

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», заказным письмом или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

**Совет директоров
Публичного акционерного общества
«Уралкалий»**