



Открытое акционерное общество
"УРАЛКАЛИЙ"

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 205
заседания Совета директоров ОАО "Уралкалий"**

Дата проведения заседания: 08 августа 2008 года

Почтовый адрес, по которому должны быть отправляться бюллетени: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, к.203 инж.

Время окончания приема бюллетеней: 11 ч. 00 мин. московского времени

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
2. О распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года.
3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО "Уралкалий".
5. Об утверждении ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2008 года.
6. О внесении изменений в годовой помесечный бюджет ОАО "Уралкалий".
7. Об изменении организационной структуры ОАО "Уралкалий".
8. О списании дебиторской задолженности.

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ОАО "Уралкалий" высланы именные бюллетени. К началу заседания бюллетени получены от **Баумгертнера В.А., Гаврилова Ю.В., Коногорова А.Р., Лебедева А.А., Марчука К.В., Руги В.Э., Рыболовлева Д.Е., Ханса Йукума Хорна, Южанова И.А.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года.

2.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2008 года из расчета 4,0 (четыре) рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 8 497 560,0 тыс. рублей;

Итоги голосования: "за" - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2008 года из расчета 4,0 (четыре) рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 8 497 560,0 тыс. рублей;

2.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующий проект решения общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий" о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года:

"Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2008 года из расчета 4,0 (четыре) рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 8 497 560,0 тыс. рублей".

Итоги голосования: "за" - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующий проект решения общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий” о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года:

“Выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2008 года из расчета 4,0 (четыре) рубля на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 8 497 560,0 тыс. рублей”.

Настоящий протокол составлен 08 августа 2008 г.

Приложения:

- Описание сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Уралкалий”; текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”; инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО “Уралкалий”.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2 квартал 2008 года.
- Корректировки в годовой помесичный бюджет ОАО “Уралкалий”.
- Организационная структура в графическом виде.
- Акт на списание дебиторской задолженности.

**Председатель Совета директоров
ОАО “Уралкалий”**

Д.Е. Рыболовлев

**Секретарь Совета директоров
ОАО “Уралкалий”**

М.В. Швецова

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий»



М.В. Швецова
28.08.2008 года