

## **ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» 31 июля 2014 Г.**

### **Повестка дня:**

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.

### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.**

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

1.2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).

1.3. В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» является владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», установить, что:

- при реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются; и
- все обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», принадлежащие ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

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

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

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

1.6. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества и Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология».

Технология». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об уменьшении уставного капитала Общества.**

Уменьшить уставный капитал ОАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ОАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Закрытому 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 ОАО «Уралкалий» в форме присоединения 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 ОАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ОАО «Уралкалий» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.