

Открытое акционерное общество «Уралкалий»
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уралкалий»**

Уважаемый акционер!

24 февраля 2012 года было проведено заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Общество», «ОАО «Уралкалий»») и принято решение о проведении **16 апреля 2012 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **7 марта 2012 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «Сильвинит-Ресурс», Закрытого акционерного общества «СП «Кама» и Открытого акционерного общества «Камская горная компания» к Обществу.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.
3. Об одобрении Договора № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (далее именуемого Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.), заключенного между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011г. и Дополнительное соглашение № 3, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок по обеспечению исполнения обязательств ОАО «Уралкалий» по Договору № 5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011 г. (далее именуемому Договор НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г.), заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), включая Дополнительное соглашение № 1 от 09.12.2011 г., Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2011 г. и Дополнительное соглашение № 3, - договора залога имущественных активов ОАО «Уралкалий» и договора залога имущественных прав по контракту (контрактам), заключенному (заключенным) ОАО «Уралкалий» с ЗАО «Белорусская калийная компания», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – валютно-процентный своп, предусмотренной (предусмотренных) соглашением об общих условиях проведения двусторонних срочных сделок на процентные ставки между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделки, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
7. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

**Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **до 16 апреля 2012 года (включительно)**.

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, поступившие в Общество до **16 апреля 2012 года (включительно)**.

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

- В. Если голосование будет осуществляться правопреемником акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие его полномочия, или нотариально удостоверенные копии таких документов.
- С. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.
- Д. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться, начиная с 16 марта 2012 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>.
- 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 общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 16 апреля 2012 года, акционер - владелец голосующих акций ОАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решения по вопросу 1 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать от ОАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий».

Выкуп ОАО «Уралкалий» акций осуществляется по цене 205 (двести пять) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий».

Письменное требование акционера о выкупе акций ОАО «Уралкалий» (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, этаж 2. Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, одновременно с требованием необходимо предоставить соответствующую выписку.

Подпись акционера ОАО «Уралкалий» - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий» и (или) на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.

Требование акционера ОАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер ОАО «Уралкалий» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании дополнительного соглашения к договору от 30 июня 1998 года на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистратор Интрако» регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.

По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование об их выкупе.

Совет директоров ОАО «Уралкалий» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Уралкалий» требований о выкупе принадлежащих им акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых ОАО «Уралкалий» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Уралкалий» на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 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 ОАО «Уралкалий» к выкупу не принимаются.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры ОАО «Уралкалий» могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ОАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55.

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

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