

## **Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»**

### **Повестка внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

### **Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».**

**Формулировка решения:** Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

### **Вопрос повестки дня № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».**

**Формулировка решения:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».

### **Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».**

**Формулировка решения:** Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»<sup>1</sup>.

1. Буланцев Игорь Владимирович
2. Базаров Александр Владимирович
3. Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)
4. Коняев Дмитрий Владимирович
5. Лобяк Дмитрий Анатольевич
6. Мазепин Дмитрий Аркадьевич
7. Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)
8. Осипов Дмитрий Васильевич
9. Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)
10. Татьянан Дмитрий Виталиевич
11. Чемезов Сергей Викторович

---

<sup>1</sup> Согласно Уставу ПАО «Уралкалий» Совет директоров избирается в количестве 10 человек.