



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 295
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 09 июня 2014 года, 16.30 по местному времени

Место проведения: Пермский край, город Березники, ул. Пятилетки, 63

Присутствовали:

1. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
2. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
5. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров
6. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
7. Сенько Валерий Владимирович, член Совета директоров,
8. Чэнь Цзянь (Jian Chen), член Совета директоров.

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

До начала заседания корпоративному секретарю Общества поступило письменное мнение избранного члена Совета директоров Чемезова Сергея Викторовича по вопросам повестки дня 1, 3-20. Согласно п. 7.8. Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий», поступившее до начала заседания письменное мнение члена Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования, если позволяет установить волю члена Совета директоров по вопросу, поставленному на голосование.

Письменное мнение члена Совета директоров Чемезова Сергея Викторовича позволяет установить его волю по указанным выше вопросам повестки дня.

Приглашенный:

Беляков Виктор Николаевич, директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий».

Повестка дня заседания:

...
13. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

...
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Докладчик: Беляков Виктор Николаевич, директор по экономике и финансам ОАО «Уралкалий»

Вопрос, поставленный на голосование:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «АВАКС-Консалтинг» (отчет об оценке № 20140519 от 02 июня 2014 г.), определить цену обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 142 (сто сорок два) рубля 51 (пятьдесят одна) копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае,

если они голосовали против принятия решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 31 июля 2014 г., или не принимали участие в голосовании по этому вопросу.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «АВАКС-Консалтинг» (отчет об оценке № 20140519 от 02 июня 2014 г.), определить цену обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 142 (сто сорок два) рубля 51 (пятьдесят одна) копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 31 июля 2014 г., или не принимали участие в голосовании по этому вопросу.

Настоящий протокол составлен 09 июня 2014 года.

Приложения:

1. ...

**Председательствующий на заседании
Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

подпись

Д.А. Мазепин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

подпись

М.М. Климашевская

**Выписка верна
Секретарь Совета директоров**


М.М. Климашевская

