

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

Повестка дня:

1. Об одобрении Открытым акционерным обществом «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом Биржевых облигаций серии БО-01.
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предусмотренной валютно-процентным свопом и договором(-ами) залога.
3. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом акций Открытого акционерного общества «Сильвинит».
4. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Сильвинит», в том числе об утверждении договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий».
5. Об одобрении договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» в качестве крупной сделки.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Об увеличении уставного капитала Общества.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралкалий» и об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий», в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении Открытым акционерным обществом «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом Биржевых облигаций серии БО-01.

Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом Биржевых облигаций в качестве крупной сделки на следующих условиях:

а) Вид, категория, количество и номинальная стоимость размещаемых Биржевых облигаций: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

б) Предмет сделки: размещение Биржевых облигаций серии БО-01 путем открытой подписки по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-01, что составляет 1 000 рублей за 1 Биржевую облигацию серии БО-01 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход). Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определенной в Решении о выпуске ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ. Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенных Эмитентом в порядке, предусмотренном в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

в) Стороны сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций:

- Эмитент Биржевых облигаций – ОАО «Уралкалий», и
- физические и юридические лица - приобретатели Биржевых облигаций при размещении по открытой подписке.

г) Цена сделки по размещению Биржевых облигаций: цена сделки по размещению Биржевых облигаций определяется исходя из (i) общей номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей, и (ii) совокупного купонного дохода, выплачиваемого Эмитентом владельцам Биржевых облигаций за весь период обращения Биржевых облигаций. Размер купонного дохода (ставка процента) определяется Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но в любом случае составит не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых.

д) Иные условия сделки:

Способ размещения Биржевых облигаций: открытая подписка.

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций.

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам в ФБ ММВБ.

Цена размещения Биржевых облигаций: цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за Биржевую облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости). Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100 \%$, где

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.,

C - величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

Срок погашения Биржевых облигаций: дата начала - 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Форма и порядок погашения Биржевых облигаций: погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитента.

А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявлять принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций настоящего выпуска, допущенные к торгам на фондовых биржах, будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Б) Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению при наступлении любого из следующих событий:

- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Биржевых облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;
- предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других рублевых облигаций Эмитента, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитента по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска).

Тип досрочного погашения: по усмотрению Эмитента.

А) Возможность или невозможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное решение принимается уполномоченным органом Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(-ых) купонного(-ых) периода(-ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(-ых) периода(-ов) в дату окончания которого(-ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех облигаций выпуска.

В) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j -го купонного периода ($j < 6$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предусмотренной валютно-процентным свопом и договором(-ами) залога.

Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), предусмотренную валютно-процентным свопом и договором(-ами) залога в обеспечение валютно-процентного свопа, в качестве крупной сделки на следующих условиях:

2.1. В отношении Валютно-процентного свопа:

а) Предмет Валютно-процентного свопа: осуществление Контрагентом и ОАО «Уралкалий» первоначального обмена Номинальными суммами в рублях и долларах США (Контрагент передает ОАО «Уралкалий» рублевый эквивалент Номинальной суммы в долларах США, а ОАО «Уралкалий» передает Контрагенту Номинальную сумму в рублях) в Дату первоначального платежа и

осуществление Контрагентом и ОАО «Уралкалий» окончательного обмена Номинальными суммами в рублях и долларах США (Контрагент передает ОАО «Уралкалий» Номинальную сумму в рублях, а ОАО «Уралкалий» передает Контрагенту рублевый эквивалент Номинальной суммы в долларах США) в Дату окончательного платежа, а также выплата Контрагентом ОАО «Уралкалий» Фиксированных сумм, рассчитанных исходя из Номинальной суммы в рублях и согласованных Фиксированных ставок в рублях, и выплата ОАО «Уралкалий» Контрагенту рублевого эквивалента Фиксированных сумм, рассчитанных исходя из Номинальной суммы в долларах США и согласованных Фиксированных ставок в долларах США (далее – «Валютно-процентный своп»). Валютно-процентный своп регулируется письменным подтверждением сторон о заключении сделки Валютно-процентного свопа на основании Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, заключенного между ОАО «Уралкалий» и Контрагентом в соответствии с Примерными условиями договора о срочных сделках на финансовых рынках, опубликованными в сети Интернет на официальных страницах Ассоциации российских банков, Национальной валютной ассоциации и Национальной ассоциации участников фондового рынка.

б) Стороны Валютно-процентного свопа: ОАО «Уралкалий», с одной стороны, и с одним (или несколькими) из следующих лиц, с другой стороны: Barclays Bank plc, или Citibank N.A., или Credit Suisse (Europe) Ltd, или Deutsche Bank AG, или HSBC Bank plc, или Royal Bank of Scotland plc, или UBS AG, или ОАО Банк ВТБ, или ЗАО «ВТБ Капитал», или ОАО «Россельхозбанк», или иной (иные) российские или международные финансовые институты, обладающие всеми необходимыми в соответствии с применимым законодательством лицензиями и разрешениями на осуществление операций, предусмотренных валютно-процентным свопом (далее – «Контрагент»).

в) Цена и иные существенные условия:

- Цена Валютно-процентного свопа определяется исходя из Фиксированной ставки в долларах США и Номинальной суммы в долларах США.
- Номинальная сумма в рублях – не более 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей. Номинальная сумма в долларах США – сумма, равная частному Номинальной суммы в рублях и официального курса Банка России, установленного для долларов США по отношению к рублю на Дату сделки.
- Плательщик Фиксированной суммы в рублях – Контрагент.
- Плательщик рублевого эквивалента Фиксированной суммы в долларах США – ОАО «Уралкалий».
- Фиксированная сумма в рублях равна купонным платежам по Биржевым облигациям за период за 6-и месячный купонный период, умноженным на количество купонных периодов по Биржевым облигациям.
- Фиксированная сумма в долларах США равна процентному платежу в размере не менее суммы процентного платежа на Номинальную сумму в долларах по ставке не более 10.00 % годовых за 6-и месячный купонный период, умноженному на количество купонных периодов по Биржевым облигациям.
- Срок Валютно-процентного свопа – не более 40 (Сорока) месяцев с Даты начала срока. Выплаты по Валютно-процентному свопу между ОАО «Уралкалий» и Контрагентом производятся в рублях по официальному курсу Банка России, установленному для долларов США по отношению к рублю на дату платежа.
- Условия платежа - осуществление встречного платежа Номинальной суммы в рублях и Номинальной суммы в долларах США, а также Фиксированной суммы в рублях и Фиксированной суммы в долларах США осуществляется сторонами на условия платежного неттинга в порядке, предусмотренном в Генеральном соглашении о срочных сделках на финансовых рынках, заключенного между ОАО «Уралкалий» и Контрагентом, т.е. путем выплаты одной стороной по Валютно-процентному свопу другой стороне лишь разницы между такими суммами, а не полной поставкой соответствующей суммы.

2.2. В отношении договора залога в обеспечение Валютно-процентного свопа:

а) Предмет договора залога: залог Обществом ценных бумаг в пользу Контрагента в обеспечение обязательств Общества по Валютно-процентному свопу;

б) Стороны договора залога: Общество в качестве залогодателя и Контрагент в качестве залогодержателя

в) Цена и иные существенные условия договора залога:

- Предмет залога: ценные бумаги, перечисленные в Перечне ценных бумаг, являющихся предметом залога по договору залога (прилагается).
- Стоимость предмета залога будет определена в договоре залога исходя из рыночной стоимости предмета залога, определенной по данным торговой сессии фондовой биржи, на которой проходят торги соответствующим долговым инструментом на дату, предшествующую дате заключения договора залога а если таких бирж несколько, то на ФБ ММВБ, на дату, предшествующую дате заключения договора залога.
- Обеспечиваемые залогом обязательства и их размер: все денежные обязательства Общества по Валютно-процентному свопу перед Контрагентом, включая расходы и убытки, а также уплату любых расходов, понесенных залогодержателем в связи с реализацией предмета залога по договору залога.
- Договор залога регулируется правом Российской Федерации.
- Предмет залога находится у Общества, выступающего в качестве залогодателя.
- Договор залога действует до момента исполнения всех обязательств Общества по Валютно-процентному свопу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом акций Открытого акционерного общества «Сильвинит».

Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» на следующих существенных условиях:

а) Стороны сделки: Общество в качестве покупателя, Открытое акционерное общество Банк «Открытие» и/или его аффилированное лицо (аффилированные лица) в качестве продавца.

б) Предмет сделки: продавец обязуется продать Обществу до 1 565 151 (одного миллиона пятисот шестидесяти пяти тысяч ста пятидесяти одной) обыкновенной именной бездокументарной акции Открытого акционерного общества «Сильвинит» (государственный регистрационный номер 1-02-00282-А), что составляет до 19,99998% размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества «Сильвинит».

в) Цена сделки: общая цена приобретаемых обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» по договору купли-продажи составит не более 1 400 000 000 (одного миллиарда четырехсот миллионов) долларов США. Приобретаемые акции оплачиваются денежными средствами.

г) Иные существенные условия сделки: закрытие сделки купли-продажи акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» обусловлено (i) принятием решения об одобрении приобретения ОАО «Уралкалий» акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» и (ii) завершением размещения Обществом Биржевых облигаций серии БО-01; продавец предоставляет Обществу заверения и гарантии в отношении продаваемых акций. Общество и Открытое акционерное общество Банк «Открытие» и/или его аффилированное лицо (аффилированные лица) вправе подписать иные договоры, сделки и документы, непосредственно связанные с указанным в настоящем пункте договором купли-продажи, или иным образом связанные с приобретением Обществом акций Открытого акционерного общества «Сильвинит».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Сильвинит», в том числе об утверждении договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий».

4.1. Реорганизовать ОАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Сильвинит» (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий»

(далее – «Договор о присоединении»), с передачей ОАО «Уралкалий» всего имущества, прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением деятельности Присоединяемого общества.

4.2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).

4.3. При присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» акции Присоединяемого общества конвертируются в (i) акции ОАО «Уралкалий», выкупленные у акционеров ОАО «Уралкалий» в соответствии с положениями п. 3.1.6. Договора о присоединении и/или (ii) дополнительные акции ОАО «Уралкалий», размещаемые для целей конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, конвертируется:

- 0,007495 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая;
- 0,019297 привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

В случаях, установленных пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции ОАО «Уралкалий» и/или акции Присоединяемого общества подлежат погашению при присоединении Присоединяемого общества к ОАО «Уралкалий».

Количество акций ОАО «Уралкалий», которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

В случае если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ОАО «Уралкалий», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического 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. При этом если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Открытого акционерного общества «Сильвинит» при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции. В случае если акционеру Присоединяемого общества принадлежат обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций ОАО «Уралкалий», причитающихся такому акционеру по итогам конвертации принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого общества, суммируется для целей округления в соответствии с настоящим пунктом.

4.4. Установить, что Открытое акционерное общество «Сильвинит» 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 Открытого акционерного общества «Сильвинит». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Открытое акционерное общество «Сильвинит» дважды от имени обоих участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» в качестве крупной сделки.

Одобрить Договор о присоединении в качестве крупной сделки на следующих условиях:

а) Стороны сделки:

Присоединяемое общество: Открытое акционерное общество «Сильвинит».
Общество, к которому осуществляется присоединение: ОАО «Уралкалий».

б) Предмет сделки:

Определение условий и порядка реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий», а также порядка конвертации и коэффициента конвертации акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий».

в) Цена сделки:

Общая цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения крупной сделки – Договора о присоединении, рассчитывается исходя из балансовой стоимости имущества Открытого акционерного общества «Сильвинит», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Присоединяемого общества, составленной в соответствии с РСБУ на 01 декабря 2010 года.

г) Иные существенные условия сделки:

Присоединяемое общество передает ОАО «Уралкалий» все принадлежащее ему имущество, права и обязанности в соответствии с передаточным актом, утверждаемым Присоединяемым обществом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» акции Присоединяемого общества конвертируются в (i) акции ОАО «Уралкалий», выкупленные у акционеров ОАО «Уралкалий» в соответствии с положениями п. 3.1.6. Договора о присоединении и/или (ii) дополнительные акции ОАО «Уралкалий», размещаемые для целей конвертации. При этом в 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, конвертируется:

- 0,007495 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая;
- 0,019297 привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

В случаях, установленных пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции ОАО «Уралкалий» и/или акции Присоединяемого общества подлежат погашению при присоединении Присоединяемого общества к ОАО «Уралкалий».

Количество акций ОАО «Уралкалий», которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

В случае если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ОАО «Уралкалий», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического 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. При этом если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Открытого акционерного общества «Сильвинит» при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции. В случае если акционеру Присоединяемого общества принадлежат обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций ОАО «Уралкалий», причитающихся такому акционеру по итогам конвертации принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого общества, суммируется для целей округления в соответствии с настоящим пунктом.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

Увеличить количество акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, на 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая (далее – «объявленные акции») на общую сумму по номинальной стоимости 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей. Определить, что акции, объявленные к размещению, предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об увеличении уставного капитала Общества

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

7.1. Способ размещения: конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Сильвинит» в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Уралкалий».

7.2. Определить следующий порядок и условия конвертации:

В 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий», номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая, конвертируется:

- 0,007495 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая;
- 0,019297 привилегированных именных бездокументарных акций типа А Открытого акционерного общества «Сильвинит», номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек каждая.

В случаях, установленных пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции ОАО «Уралкалий» и/или акции Присоединяемого общества подлежат погашению при присоединении Присоединяемого общества к ОАО «Уралкалий».

Количество акций ОАО «Уралкалий», которое должен получить каждый акционер Присоединяемого общества, рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Присоединяемого общества определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

В случае если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Присоединяемого общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций ОАО «Уралкалий», размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического 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. При этом если количество акций ОАО «Уралкалий», подлежащее размещению акционеру Открытого акционерного общества «Сильвинит» при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Открытого акционерного общества «Сильвинит» в акции ОАО «Уралкалий», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции. В случае если акционеру Присоединяемого общества принадлежат обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции типа А Присоединяемого общества, количество акций ОАО «Уралкалий», причитающихся такому акционеру по итогам конвертации принадлежащих ему обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А Присоединяемого общества, суммируется для целей округления в соответствии с настоящим пунктом.

7.3. Акции Присоединяемого общества признаются конвертированными в обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Уралкалий» в день внесения в Единый государственный реестр

юридических лиц записи о прекращении деятельности Присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров Присоединяемого общества на указанный день.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралкалий» и об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Внести изменения в Устав ОАО «Уралкалий» и утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий», в новой редакции.

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий», в новой редакции (прилагается).