

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»
12 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.
2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.

Проект решения:

Утвердить распределение 13 828 635 тыс. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,71 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

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

Вопрос повестки дня № 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

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