

Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 399 заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Дата проведения заседания: 27 октября 2021 года

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34

Время окончания приема бюллетеней: 27 октября 2021 года, 15 ч. 00 мин. московского времени

Повестка дня:

1. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о выплате дивидендов.

...

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. Ко времени окончания приема бюллетеней бюллетени получены от **Базарова А.В., Вулфа Д.Л., Мазепина Д.А., Мане Л.М., Остлинга П.Д., Чемезова С.В., Эскиной Е.Б.**

Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен решать вопросы повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о выплате дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года: Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий». Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Уралкалий» не выплачивать.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 декабря 2021 года.

Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года: Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий». Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Уралкалий» не выплачивать.
2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 декабря 2021 года.

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров Е.Б. Эскина.

Настоящий протокол составлен **28 октября 2021 года.**

Приложения:

...

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

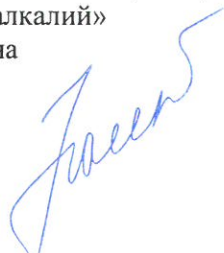
С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

Е.Б. Эскина

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»
Е.Б. Эскина

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Эскина', is written over the typed name of the secretary.