

**Открытое акционерное общество «Уралкалий»
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(место нахождения общества)**

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Уралкалий»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее по тексту - ОАО «Уралкалий») принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», - 13 августа 2008 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого полугодия 2008 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – 18 сентября 2008 года.

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Б. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться с 29 августа 2008 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус, к. 104 а, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55, (3424) 29-69-39) и на корпоративном web-сайте Общества.

Вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».

**Совет директоров
Открытого акционерного общества «Уралкалий»**