

Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 410  
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 26 июля 2022 года

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

Время окончания приема бюллетеней: 26 июля 2022 года, 15 ч. 00 мин. московского времени

**Повестка дня:**

2. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу утверждения Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**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 **И.В. Буланцева, Д.В. Коняева, В.В. Лаука, В.А. Ляна, Ю.В. Пяскорской, Д.В. Татьяна, Е.Б. Эскиной.**

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

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу утверждения Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

**Итоги голосования: «за» - единогласно.**

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

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

Настоящий протокол составлен **26 июля 2022 года.**

**Приложения:**

**Председатель Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Д.В. Татьяна**

**Секретарь Совета директоров  
ПАО «Уралкалий»**

**Е.Б. Эскина**

**Выписка верна.**

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