

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "УРАЛКАЛИЙ"

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "УРАЛКАЛИЙ":

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Уралкалий" за 2009 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралкалий" за 2009 год.
4. О распределении прибыли ОАО "Уралкалий".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Уралкалий".
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий" в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Уралкалий".
11. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Уралкалий".
12. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО "Уралкалий" в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах") и в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".

Проект решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Уралкалий".

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годового отчета ОАО "Уралкалий" за 2009 год.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет ОАО "Уралкалий" за 2009 год.

Вопрос повестки дня № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Уралкалий" за 2009 год.

Проект решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Уралкалий» за 2009 год.

Вопрос повестки дня № 4. О распределении прибыли ОАО "Уралкалий".

Проект решения:

Утвердить распределение прибыли ОАО "Уралкалий" по результатам 2009 года в сумме 1 153 184,1 тыс. рублей, а также рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение 2 475 388,1 тыс. рублей из нераспределенной прибыли 2008 года следующим образом:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2009г. из расчета 1,70 рублей на одну обыкновенную акцию, направив на выплату дивидендов 3 611 463,0 тыс. рублей.
2. Не выплачивать членам Совета директоров вознаграждение, предусмотренное Положением о Совете директоров ОАО "Уралкалий". В соответствии с Положениями о комитетах Совета директоров ОАО "Уралкалий" направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО "Уралкалий", являющимися независимыми директорами, сумму в размере 16 821,8 тыс. рублей за деятельность в качестве членов комитетов Совета директоров ОАО "Уралкалий".
3. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии вознаграждение, предусмотренное Положением о Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий". Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.

Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий".

Проект решения:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Уралкалий":

Вопрос повестки дня № 6. Об утверждении аудитора ОАО "Уралкалий".

Проект решения:

Утвердить аудитором ОАО «Уралкалий» на 2010 год общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции - аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

Вопрос повестки дня № 7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 8. 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 № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

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

Вопрос повестки дня № 11. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий»:

Вопрос повестки дня № 12. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

12.1. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и ОАО «Галургия» (подрядчик, исполнитель) договоров подряда (в том числе договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ), договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 650 миллионов рублей.

12.2. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и подрядчиками (исполнителями): (1) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (2) ЗАО «Новая Недвижимость» и (или) (3) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (4) ООО «Сателлит-Сервис» и (или) (5) ЗАО «Автотранскалий» договоров подряда, договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 5700 миллионов рублей.

12.3. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (заказчик) и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» (исполнитель) договоров возмездного оказания услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 35 миллионов рублей.

12.4. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (покупатель) и продавцами: (1) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (2) ООО «Сателлит-Сервис» и (или) (3) ЗАО «Автотранскалий» и (или) (4) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (5) ЗАО «Новая Недвижимость» договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 50 миллионов рублей.

12.5. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (продавец) и покупателями: (1) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (2) ЗАО «Автотранскалий» и (или) (3) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (4) ЗАО «Новая Недвижимость» договоров купли-продажи как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 1 100 миллионов рублей.

12.6. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (арендодатель) и арендаторами: (1) ООО «СМТ «БШСУ» и (или) (2) ООО «Вагонное депо Балахонцы» и (или) (3) ЗАО «Автотранскалий» и (или) (4) ООО «Сателлит-Сервис» и (или) (5) ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед» и (или) (6) ЗАО «Новая Недвижимость» и (или) (7) ЗАО «Уралкалий-Технология» договоров аренды как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 100 миллионов рублей.

12.7. Одобрить заключение между ОАО «Уралкалий» (сублицензиат) и ООО «Сателлит-Сервис» (сублицензиар) сублицензионных договоров как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 20 миллионов рублей.