

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!

22 октября 2012 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» принято решение о проведении **12 декабря 2012 года** внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - **06 ноября 2012 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

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.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **12 декабря 2012 года (включительно).**

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, поступившие в Общество **до 12 декабря 2012 года (включительно).**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:

- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.
- Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, этаж 2.

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.
- Б. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.
- В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться, начиная с 12 ноября 2012 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и(или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>.

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

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