

Публичное акционерное общество «Уралкалий»
Место нахождения общества: город Березники, Пермский край
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уралкалий»

Уважаемый акционер!

25 сентября 2015 года было проведено заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее также – Публичное акционерное общество «Уралкалий», Общество, ПАО «Уралкалий») и принято решение о проведении **17 ноября 2015 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **15 октября 2015 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
2. Об одобрении Договора № 5851 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09.09.2015, заключенного ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) с ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора), являющегося для ПАО «Уралкалий» крупной сделкой.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (прежнее наименование - Акционерное общество «Компьютершер Регистратор»), Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8; или
- Пермский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания» (прежнее наименование – Пермский филиал Акционерного общества «Компьютершер Регистратор»), Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **17 ноября 2015 года (включительно).**

Мы также сообщаем Вам, что:

- A. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.
- B. Если голосование будет осуществляться правопреемником акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие его полномочия, или нотариально удостоверенные копии таких документов.
- C. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную 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.
- D. Владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, могут участвовать во внеочередном общем собрании акционеров путем направления электронных документов, подписанных электронной подписью (документы о голосовании).
- E. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во

внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться начиная с 16 октября 2015 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочный телефон: (3424) 29-66-56) 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 ПАО «Уралкалий», заказным письмом или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

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