



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 369
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 18 октября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Время окончания приема бюллетеней: 18 октября 2019 года, 17 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

- ...
4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав 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 Буланцева И.В., Вулфа Даниела, Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Остлинга Пола Джеймса, Чемезова С.В.

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

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования: «за» - единогласно

Решение принято.

Принятое решение:

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

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров М.М. Климашевская.

Настоящий протокол составлен 18 октября 2019 года.

Приложения:

**Заместитель Председателя
Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

Д.А. Мазепин

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»
М.М. Климашевская
31.10.2019**

