



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 311
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения: 21 января 2016 года, 10.30 по московскому времени

Место проведения: город Москва, Пресненская набережная, 10, этаж 29, комплекс «Башня на Набережной», блок С.

Присутствовали:

1. Чемезов Сергей Викторович, Председатель Совета директоров,
2. Коняев Дмитрий Владимирович, член Совета директоров,
3. Маргеттс Роберт Джон (Robert John Margetts), член Совета директоров,
4. Мазепин Дмитрий Аркадьевич, член Совета директоров,
5. Осипов Дмитрий Васильевич, член Совета директоров,
6. Остлинг Пол Джеймс (Paul James Ostling), член Совета директоров,
7. Разумов Дмитрий Валерьевич, член Совета директоров,
8. Сосновский Михаил Александрович, член Совета директоров,

Присутствуют 8 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с п. 7.8 Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Председатель Совета директоров ПАО «Уралкалий» Чемезов Сергей Викторович.

Секретарь: Климашевская Мария Мироновна, секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Приглашенные:

...

Повестка дня:

1. О вынесении вопроса о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении соглашения о расторжении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять указанное решение.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О вынесении вопроса о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении соглашения о расторжении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять указанное решение.

Докладчик: Вищаненко Антон Владимирович, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.8 Устава ПАО «Уралкалий» (далее – Общество) вынести вопрос о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение в следующей формулировке:

1. Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 42 от 01.08.2014 г., вопрос № 1 повестки дня) решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу (далее – «Договор о присоединении»).

2. Утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении (прилагается).

3. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене реорганизации, сообщает об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.8 Устава ПАО «Уралкалий» (далее – Общество) вынести вопрос о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять указанное решение в следующей формулировке:

1. Отменить ранее принятое внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 42 от 01.08.2014 г., вопрос № 1 повестки дня) решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу (далее – «Договор о присоединении»).

2. Утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении (прилагается).

3. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отмене реорганизации, сообщает об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

...

Настоящий протокол составлен 21 января 2016 года.

Приложения:

...

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.
Секретарь Совета директоров
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

М.М. КЛИМАШЕВСКАЯ

01.01.2016 г.

