



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 386
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Дата проведения заседания: 24 декабря 2020 года.

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

Время окончания приема бюллетеней: 24 декабря 2020 года, 15 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

...

2. О подготовке предложения общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в некоммерческой организации.

...

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 Базарова А.В., Буланцева И.В., Вулфа Даниела, Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьянина Д.В., Чемезова С.В.

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

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке предложения общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в некоммерческой организации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести вопрос об участии ПАО «Уралкалий» в Некоммерческой организации «Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки» (ОГРН 1207700200080) на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять такое решение.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Вынести вопрос об участии ПАО «Уралкалий» в Некоммерческой организации «Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки» (ОГРН 1207700200080) на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и предложить общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять такое решение.

...

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров Е.Б. Эскина.

Настоящий протокол составлен 24 декабря 2020 года.

Приложения:

...

Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

С.В. Чемезов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»

Е.Б. Эскина

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»
Е.Б. Эскина

