

Открытое акционерное общество «Уралкалий»
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Уралкалий»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» принято решение о проведении 04 июня 2013 года годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 25 апреля 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2012год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2012год.
4. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»
6. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
12. Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».
13. Об одобрении взаимосвязанных сделок – соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
16. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2013 год.
17. Об аудиторе отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ на 2013 год.
18. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2013 год.
19. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».
20. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.

Начало работы годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров – **Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.**

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров производится по адресу места проведения собрания **04 июня 2013 года с 8 час. 00 мин. местного времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об

акционерных обществах» – **01 июня 2013 года**. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 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. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
- Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться **с 29 апреля 2013 года** в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус, к. 104 а, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на корпоративном web-сайте Общества.

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

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