



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 392
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 23 апреля 2021 года

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

Время окончания приема бюллетеней: 23 апреля 2021 года, 15 ч. 00 мин. московского времени

Повестка дня:

- ...
4. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
- ...

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., Коняева Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьяна Д.В., Чемезова С.В.**

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

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» в рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2020 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2020 год не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» в рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2020 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2020 год не выплачивать.

...

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

Настоящий протокол составлен **23 апреля 2021 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

