



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 250
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 01 апреля 2011 года

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: Москва, Бутиковский переулок, дом 7, этаж 4.

Время окончания приема бюллетеней: 11 ч. 00 мин. московского времени

Повестка дня заседания:

3. Об аудиторе Общества на 2011 год по РСБУ.

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. К началу заседания бюллетени получены от **Аверина А.Б., Волошина А.С., Грачева П.С., Колончиной А.А., Малаха А.Е., Мосионжика А.И., Несиса А.Н., Ханса Йукума Хорна, Южанова И.А.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об аудиторе Общества на 2011 год по РСБУ.

Вопрос, поставленный на голосование:

На основании предложения Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту (Протокол № 19 от 25.03.2011 года) рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

На основании предложения Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту (Протокол № 19 от 25.03.2011 года) рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит» (ООО аудиторская фирма «БАТ-аудит»).

Настоящий протокол составлен **01 апреля 2011 года.**

...

**Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

А.С. Волошин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

_____/М.М. Климашевская