



Публичное акционерное общество  
«УРАЛКАЛИЙ»

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Публичное акционерное общество «Уралкалий» (далее - Общество, Компания, ПАО «Уралкалий»).

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Пермский край, город Березники.

**Адрес общества:** Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 31 октября 2019 года

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 04 декабря 2019 г.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.

**Время открытия общего собрания:** 13 час. 00 мин.

### Повестка дня общего собрания:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.
3. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
4. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

### ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1: О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 891**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 936 015 891**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 700 (99.9999%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 936 015 700	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 966 015 891**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 966 015 891**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 966 015 700 (99.9999%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 966 015 700	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:**

1. Реорганизовать ПАО «Уралкалий» 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 ПАО «Уралкалий» (далее – «Договор о присоединении»), с передачей ПАО «Уралкалий» всего имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением деятельности Присоединяемого общества.
2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).
3. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» погашаются:
  - собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
  - акции Присоединяемого общества, принадлежащие ПАО «Уралкалий»;
  - принадлежащие Присоединяемому обществу акции ПАО «Уралкалий».
4. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» уставный капитал ПАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с присоединением к ПАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении.
5. Установить, что ПАО «Уралкалий» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» и Акционерного общества «Уралкалий-Технология». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3: Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 891**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 936 015 891**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 700 (99.9999%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 936 015 700	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Уменьшить уставный капитал ПАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ПАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Акционерному обществу «Уралкалий-Технология» (далее - «Присоединяемое

общество») на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с реорганизацией ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Присоединяемого общества в соответствии с Договором о присоединении, с последующим внесением изменений в Устав Общества по итогам такого погашения на основании данного решения об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ПАО «Уралкалий» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4: Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 891**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 936 015 891**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 700 (99.9999%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

##### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 936 015 700	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 891**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 936 015 891**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 700 (99.9999%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

##### **Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 936 015 700	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

#### **ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 891**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 936 015 891**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 700 (99.9999%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 936 015 700	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить Положение о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ 7:** Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 891**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **2 936 015 891**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 936 015 700 (99.9999%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	2 936 015 700	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора промежуточной сокращенной консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, на период с 1 января 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2020 году в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. №208-ФЗ выполнял регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес:127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23) в лице уполномоченного представителя Гладких Любавы Владимировна, действующего на основании Доверенности №010119/527 от 01.01.2019г.

Дата составления протокола 05 декабря 2019 года.

**Председательствующий на общем собрании акционеров**

**Д.В. Осипов**

**Секретарь общего собрания**

**М.В. Швецова**