

**Сообщение
о решениях принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента**

(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Уралкалий»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>618416, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63</i>
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	<i>1025901702188</i>
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	<i>5911029807</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	<i>00296-A</i>
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233</i>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>26.07.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам повестки дня: <i>В заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Решения по вопросам 1, 2 повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу повестки дня №3 принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании по данному вопросу.</i></p> <p><i>Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1.1.</p> <ol style="list-style-type: none">Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»).Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 августа 2022 года.Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:<ul style="list-style-type: none">Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; илиАкционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10 илиПермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, - 6 августа 2022 года.Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, – обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Уралкалий».Определить, что сообщение о проведении Собрания может быть доведено до сведения акционеров ПАО «Уралкалий» в порядке, предусмотренном в Уставе ПАО «Уралкалий», не позднее 27 июля 2022 года.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Собрания:<ol style="list-style-type: none">Сообщение о проведении Собрания;Проекты решений по вопросу повестки дня Собрания;Рекомендация Совета директоров ПАО «Уралкалий» по вопросу утверждения Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции;Проект Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции;Инструкция о порядке голосования на Собрании. <p>Определить, что с материалами по вопросам повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам ПАО «Уралкалий» при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 8 августа 2022 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая</p>	

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

1.2. Определить следующую повестку дня Собрания:

1. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

1.3.

1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.

Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 8 августа 2022 года.

Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 29 августа 2022 года, в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.

2. Утвердить председательствующим на Собрании Лаука Виталия Викторовича, заместителем Председателя Собрания Смирнова Эдуарда Владимировича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.

1.4. В рамках подготовки к проведению Собрания, утвердить:

1. Текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).

2. Текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня Собрания (прилагается).

3. Форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (прилагается).

4. Проекты решений по вопросу повестки дня Собрания (прилагается).

5. Формулировки проектов решений, подлежащие направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу утверждения Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Принятое решение:

Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26.07.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: **26.07.2022, №410.**

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-А от 16.01.2004, ISIN RU0007661302;

Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294.

3. Подпись

3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» _____ М.В. Швецова
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата « 27 » июля 20 22 г.