



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Уралкалий», далее по тексту – ПАО «Уралкалий», Общество

Место нахождения общества: город Березники, Пермский край

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 09 февраля 2016 года

Дата окончания приема бюллетеней: 09 февраля 2016 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63,
- Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8,
- Пермский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

Полное фирменное наименование и место нахождения Регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Имя уполномоченного Регистратором лица: Миридонова Анна Валерьевна

Председательствующий на общем собрании акционеров: Осипов Дмитрий Васильевич

Секретарь общего собрания акционеров: Швецова Марина Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 29 декабря 2015 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания

Категория (тип) размещенных акций Общества	Размещенные акции Общества (штук)	Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания (штук)
Акции обыкновенные	2 936 015 891	1 055 233 256	1 880 782 635

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
258	1 432 675 280

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», не поступало.

Вопрос повестки дня № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, одобренному Советом директоров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 310 от 15.12.2015 года) на общую сумму 151 521 600 долларов США, включая проценты за пользование займом, иные платежи и комиссии (далее – «Договор займа»), взаимосвязанную со следующими сделками: 1) договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 760 рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года), и 2) сделкой по приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 48 от 10.12.2015 года), предусматривающего увеличение суммы займа, определенной Договором займа, до размера, не превышающего 800 000 000 долларов США, что в совокупности с суммой процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом, и иных платежей и комиссий, не превысит 1 035 039 022 долларов США.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)*	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании	
голосов	голосов	голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)
2 936 015 891	1 880 782 635	1 432 675 280	76.1744%

**Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам, признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 1 055 233 256 голосов*

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 426 746 030	75.8592	4 072 598	0.2165	1 824 652	0.0970

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение к договору займа между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, одобренному Советом директоров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 310 от 15.12.2015 года) на общую сумму 151 521 600 долларов США, включая проценты за пользование займом,

иные платежи и комиссии (далее – «Договор займа»), взаимосвязанную со следующими сделками: 1) договором купли-продажи № 8696/2015 от 11.08.2015 года, заключенным между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология» по приобретению ПАО «Уралкалий» 20 358 852 обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», размещенных АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную акцию на общую сумму 145 158 614 760 рублей, одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 46 от 10.08.2015 года), и 2) сделкой по приобретению не более 31 060 286 штук обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология» на общую сумму до 220 000 005 738 рублей по цене 7 083 (семь тысяч восемьдесят три) рубля за одну акцию, в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных акций АО «Уралкалий-Технология», одобренной решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 48 от 10.12.2015 года), предусматривающего увеличение суммы займа, определенной Договором займа, до размера, не превышающего 800 000 000 долларов США, что в совокупности с суммой процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом, и иных платежей и комиссий, не превысит 1 035 039 022 долларов США.

Вопрос повестки дня № 2. Об одобрении сделок (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – рамочные договоры займа, сроком на 4 года 1) между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Уралкалий-Технология» в качестве заемщика, на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США, и 2) между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)*	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании	
голосов	голосов	голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)
2 936 015 891	1 880 782 635	1 432 675 280	76.1744%

**Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам, признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 1 055 233 256 голосов*

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 426 729 756	75.8583	4 086 682	0.2173	1 826 842	0.0971

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Одобрить сделку (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – рамочные договоры займа, сроком на 4 года 1) между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и АО «Уралкалий-Технология» в качестве заемщика, на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США, и 2) между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и АО «Уралкалий-Технология» в качестве займодавца, на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2. Одобрить сделку (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – рамочные договоры займа, сроком на 4 года 1) между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и Enterpro Services Limited в качестве заемщика, на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США, и 2) между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Enterpro Services Limited в качестве займодавца, на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)*	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании	
голосов	голосов	голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)
2 936 015 891	1 880 782 635	1 432 675 280	76.1744%

*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам, признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 1 055 233 256 голосов

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
«За»		«Против»		«Воздержался»	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 426 734 731	75.8586	4 069 962	0.2164	1 870 587	0.0994

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

2. Одобрить сделку (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность – рамочные договоры займа, сроком на 4 года 1) между ПАО «Уралкалий» в качестве займодавца и Enterpro Services Limited в качестве заемщика, на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США, и 2) между ПАО «Уралкалий» в качестве заемщика и Enterpro Services Limited в качестве займодавца, на следующих

основных условиях: на следующих основных условиях: (i) основной долг в сумме, эквивалентной 250 000 000 долларов США, (ii) сумма процентов, начисленных на сумму основного долга за период пользования займом (не более 10% годовых), и (iii) иные платежи и комиссии, всего на сумму не более 350 000 000 долларов США.

**Председательствующий на общем собрании
акционеров**

Д.В. Осипов

Секретарь общего собрания акционеров

М.В. Швецова