

**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

№	Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Комментарий
1	3.3. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.	3.3. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 2 месяцев после окончания финансового года.	Предлагается увеличить предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок выдвижения кандидатов в органы Общества. П. 1 ст. 53 данного Федерального закона предусматривает такую возможность (данное изменение предлагается одобрить одновременно с соответствующим изменением в Устав Общества, чтобы положения обоих документов соответствовали друг другу)
2	4.2. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.	4.2. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не позднее 2 месяцев после окончания финансового года. В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.	
3.	7.2. Датой предъявления требования (внесения предложения) является дата получения документа канцелярией Общества или секретарем Совета директоров Общества.	7.2. Датой предъявления требования (внесения предложения) является дата получения документа отделом документационного обеспечения Общества или секретарем Совета директоров Общества.	В связи с изменением внутренней организационной структуры Общества, наименование подразделения «канцелярия» заменено на «отдел документационного обеспечения»
4	19.7. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 18.06.2010 года (протокол № 27 от 18 июня 2010 г.), утрачивает силу.	С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров 29.06.2011 года (протокол № 29 от 29.06.2011 г.) , утрачивает силу.	Изменение техническое – указание на то, что прежняя редакция документа утрачивает силу.

5 Изменения к Приложениям к Положению о Ревизионной комиссии Общества				
	Номер приложения	Наименование приложения	Предлагаемые изменения	Комментарий
5.1.	Приложение № 7	Сообщение о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Уралкалий»	В новой редакции Приложения <i>(полный текст Приложения в действующей и предлагаемой редакциях с выделенными курсивом изменениями см. ниже)</i> , информацию о документах, которыми должны подтверждаться полномочия лиц, принимающих участие в общем собрании, и информацию о возможности ознакомления с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию предлагается, предварить фразой: «Мы также сообщаем Вам, что:» и структурировать информацию, маркировав абзацы соответственно буквами «А», «Б», «В». В подпункт «А» предлагается также включить указание на то, что в качестве одного из документов, подтверждающих полномочия представителя юридического лица, участвующего в общем собрании без доверенности, должны быть представлены копии учредительных документов, удостоверенные надлежащим образом.	Большинство изменений носят технический характер. Представляется, что в предлагаемом виде информация будет более удобно восприниматься. Указание в рекомендованной форме сообщения о проведении общего собрания акционеров на необходимость предоставления представителем юридического лица, действующим без доверенности, копий учредительных документов, удостоверенных надлежащим образом, призвано формализовать существующую практику, которая соответствует действующему законодательству.
5.2.	Приложение № 11 Приложение № 12 Приложение № 13 Приложение № 14	Протокол об итогах голосования на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ¹ Протокол годового (внеочередного) общего собрания акционеров Протокол внеочередного общего собрания акционеров	В новой редакции Приложений предлагается: 1. Внести изменения в таблицу «Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня»: - изменив ее наименование на «Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума» - дополнить данную таблицу ее столбцом «Размещенные акции Общества (шт)» - изменить наименование последнего столбца «Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня» на «Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума»; 2. Исключить таблицу «Кворум общего собрания акционеров»;	Содержание всех четырех приложений почти полностью аналогично, поскольку данные, которые указываются в протоколе об итогах голосования практически полностью включаются в протокол общего собрания акционеров. Изменения, вносимые в формы протоколов, направлены на уточнение данных, связанных с голосованием, а именно: - определение общего количества акций общества, учитываемых при определении кворума не только по вопросу повестки дня, но и кворума, наличие которого делает действительным общее собрание акционеров; - определение % от числа голосов, которыми обладали лица,

¹ Приложения 12 и 14 «Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров» и «Протокол внеочередного общего собрания акционеров» - формы, рекомендованные для использования на внеочередных общих собраниях акционеров, проводимых в форме заочного голосования.

			<p>3. Исключить следующие положения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня; - Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено; - Время начала подсчета голосов: ____ час. ____ мин.(в тексте после таблицы «Кворум общего собрания акционеров) <p>4. Внести изменения в таблицу: «Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров» следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Исключить графу «Кворум» заменив ее на «% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров». - Указать после данной таблицы: «Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу имеется/не имеется». <p><i>(в связи с тем, что вносимые в Положения №№ 11-14 изменения полностью идентичны, ниже в качестве примера изменений приводится полный текст Приложения № 11 в действующей и предлагаемой редакциях с выделенными курсивом изменениями)</i></p>	<p>включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании при голосовании по конкретному вопросу повестки дня, что позволяет установить наличие кворума, необходимого для принятия решения по соответствующему вопросу повестки дня и указание на наличие такого кворума;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в связи с предложенными изменениями наличие таблицы «Кворум общего собрания акционеров» представляется излишним, поскольку данные, необходимые для подсчета голосов и определения результатов голосования, содержатся в двух измененных таблицах; - исключение положений, связанных с информацией о наличии жалоб и заявлений по процедуре регистрации и временем начала подсчета голосов связано с тем, что законодательством и внутренними документами Общества наличие таких положений обязательным не является. - Исключение указания на время начала подсчета голосов связано с тем, что для общих собраний, проводимых в очной форме (приложения №№ 11 и 13) данные положения включены в преамбулу, для общих собраний, проводимых в форме заочного голосования (приложения №№ 12 и 14) – наличие данного положения не обязательно в связи с тем, что результаты не оглашаются на заседании).
--	--	--	--	---

**Приложение № 7 к Положению об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий»
(действующая редакция)**

Открытое акционерное общество «Уралкалий»
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Уралкалий»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» принято решение о проведении «___» _____ 20__ года годового (внеочередного) общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (заочного голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, – «___» _____ 20__ года.

Повестка дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

1. _____.
2. _____.

Начало работы общего собрания акционеров – ___ час. ___ мин. местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров – _____.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров производится по адресу места проведения собрания «___» _____ 20__ года с ___ час. ___ мин. местного времени.

Почтовый адрес (почтовые адреса) по которому (которым) могут (должны) направляться заполненные бюллетени – _____.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – «___» _____ 20__ года.

Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, выписку из учредительных документов о полномочиях данного должностного лица, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться с «___» _____ 20__ года в рабочие дни с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. по адресу: _____ (справочные телефоны: _____) и (или) на корпоративном web-сайте Общества.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».

**Совет директоров
Открытого акционерного общества «Уралкалий»**

**Приложение № 7 к Положению об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий»
(предлагаемая редакция)**

Открытое акционерное общество «Уралкалий»
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Уралкалий»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» принято решение о проведении «___» _____ 20__ года годового (внеочередного) общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (заочного голосования).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, – «___» _____ 20__ года.

Повестка дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

3. _____.
4. _____.

Начало работы общего собрания акционеров – ___ час. ___ мин. местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров – _____.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров производится по адресу места проведения собрания «___» _____ 20__ года с ___ час. ___ мин. местного времени.

Почтовый адрес (почтовые адреса) по которому (которым) могут (должны) направляться заполненные бюллетени – _____.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – «___» _____ 20__ года.

Мы также сообщаем Вам, что:

А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, ***копии учредительных документов, удостоверенные надлежащим образом***, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.

Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться с «___» _____ 20__ года в рабочие дни с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. по адресу: _____ (справочные телефоны: _____) и (или) на корпоративном web-сайте Общества.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».

**Совет директоров
Открытого акционерного общества «Уралкалий»**

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уралкалий».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63

Вид общего собрания: годовое или внеочередное.

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

Дата проведения общего собрания: «__» _____ 20__ года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Время открытия общего собрания: __ час. __ мин.

Время закрытия общего собрания: __ час. __ мин.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: __ час. __ мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: __ час. __ мин.

Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня: __ час. __ мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам №№ _____ повестки дня: __ час. __ мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «__» _____ 20__ года

Повестка дня общего собрания:

- _____.
- _____.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума
по вопросу повестки дня

Категория (тип) размещенных акций Общества	Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу повестки дня (штук)
ИТОГО		

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)

Кворум общего собрания акционеров

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума общего собрания акционеров	Суммарное количество голосующих акций Общества, представленных бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров и голосующих акций Общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров	
(штук)	штук	% к столбцу 1
1	2	3

--	--	--

Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.

Время начала подсчета голосов: ___ час. ___ мин.

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1.	

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	Кворум

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: _____.

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

Результаты голосования оглашены акционерам на собрании.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: ___ час. ___ мин.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола счетной комиссии: «___» _____ 20__ года

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: _____

Лица, уполномоченные регистратором: _____

Место нахождения: _____

№ п/п	Ф.И.О. члена счетной комиссии	Подпись
1.		
2.		

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ (ВНЕОЧЕРЕДНОМ) ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уралкалий».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63

Вид общего собрания: годовое или внеочередное.

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

Дата проведения общего собрания: «__» _____ 20__ года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Время открытия общего собрания: ___ час. ___ мин.

Время закрытия общего собрания: ___ час. ___ мин.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: ___ час. ___ мин.

Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня: ___ час. ___ мин.

Время начала подсчета голосов по вопросам №№ _____ повестки дня: ___ час. ___ мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «__» _____ 20__ года

Повестка дня общего собрания:

- _____.
- _____.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных акций Общества	Размещенные акции Общества (штук)	Акции Общества, находящиеся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума (штук)
Обыкновенные акции			

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)

Вопрос повестки дня	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1.	

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
---	--

имевших право на участие в общем собрании акционеров	общем собрании по данному вопросу	
голосов	голосов	<i>% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров</i>

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу [имеется/не имеется].

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	Число голосов, представленных данными бюллетенями

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: _____.

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

Результаты голосования оглашены акционерам на собрании.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола счетной комиссии: «__» _____ 20__ года

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: _____

Лица, уполномоченные регистратором: _____

Место нахождения: _____

№ п/п	Ф.И.О. члена счетной комиссии	Подпись
1.		
2.		