

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 общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Уралкалий»**

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» принято решение о проведении **30 июня 2009 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - **25 мая 2009 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2008 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2008 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2008 года.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий».
6. Об утверждении аудитора ОАО «Уралкалий».
7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах») и в совершении которых имеется заинтересованность.

Начало работы годового общего собрания акционеров – **10 час. 00 мин.** местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров – **Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.**

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров производится по адресу места проведения собрания **30 июня 2009 года с 8 час. 00 мин. местного времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **27 июня 2009 года**. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.

1. Мы также сообщаем Вам, что:

1. А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом 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 годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
1. Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом 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.
1. В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться с 09 июня 2009 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус, к. 104 а, корпоративное управление (справочные

телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55, (3424) 29-69-39) и на корпоративном web-сайте Общества.

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

1.

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