



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 362
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 17 мая 2019 года.

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Время окончания приема бюллетеней: 17 мая 2019 года, 12 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

- ...
6. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
- ...

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. Ко времени окончания приема бюллетеней бюллетени получены от Буланцева И.В., Вулфа Даниела, Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьянина Д.В., Чемезова С.В.

Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен решать вопросы повестки дня.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

6.1. Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли, включая выплату дивидендов по результатам 2018 года:

1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять следующие решения по вопросу о распределении прибыли, включая выплату дивидендов по результатам 2018 года:

1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.
2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет.

6.2. Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров М.М. Климашевская.

Настоящий протокол составлен 17 мая 2019 года.

Приложения:

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Д.А. Лобяк

Секретарь Совета директоров ПАО «Уралкалий»

М.М. Климашевская

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»
М.М. Климашевская
03.06.2019г.

