

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

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уралкалий»

Уважаемый акционер!

09 июня 2014 года было проведено заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Общество», «ОАО «Уралкалий»») и принято решение о проведении 31 июля 2014 года внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **20 июня 2014 года**.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.

2. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63;

- Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **до 18.00 по местному времени 31 июля 2014 года (включительно)**.

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, поступившие по указанным выше адресам **до 18.00 по местному времени 31 июля 2014 года (включительно)**.

Мы также сообщаем Вам, что:

А. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.

В. Если голосование будет осуществляться правопреемником акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие его полномочия, или нотариально удостоверенные копии таких документов.

С. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.

Д. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться, начиная с 30 июня 2014 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>.

Е. В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («Федеральный закон «Об акционерных обществах»») сообщаем Вам, что в случае принятия общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 31 июля 2014 года, акционер - владелец голосующих акций ОАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решения по вопросу 1 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующему вопросу, имеет право требовать от ОАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий».

Выкуп ОАО «Уралкалий» акций осуществляется по цене 142(сто сорок два) рубля 51 (пятьдесят одна) копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий».

Письменное требование акционера о выкупе акций ОАО «Уралкалий» (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества, категории (типа), государственного регистрационного номера выпуска акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: 614000, г. Пермь, ул.

Монастырская, д. 61, офис 524, Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор» или 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8,. Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо в депозитарии, одновременно с требованием необходимо предоставить соответствующую выписку.

Подпись акционера ОАО «Уралкалий» - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий» и (или) на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.

Требование акционера ОАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер ОАО «Уралкалий» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании договора с Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор» регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.

По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

Совет директоров ОАО «Уралкалий» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Уралкалий» требований о выкупе принадлежащих им акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых ОАО «Уралкалий» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Уралкалий» на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций ОАО «Уралкалий» к выкупу не принимаются.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры ОАО «Уралкалий» могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ОАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-66-56, (3424) 29-62-66.

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

Совет директоров

Открытого акционерного общества «Уралкалий»