

Публичное акционерное общество «Уралкалий»
Место нахождения общества: город Березники, Пермский край
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Уралкалий»

Уважаемый акционер!

23 июня 2015 года было проведено заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее также – Публичное акционерное общество «Уралкалий», Общество, ПАО «Уралкалий») и принято решение о проведении **07 августа 2015 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, - **08 июля 2015 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

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

- Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524; или
- Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **07 августа 2015 года(включительно).**

Мы также сообщаем Вам, что:

- A. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.
- B. 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.
- C. 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.
- D. Владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, могут участвовать во внеочередном общем собрании акционеров путем направления электронных документов, подписанных электронной подписью (документы о голосовании).
- E. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться начиная с 17 июля 2015 года 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

(справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу:
<http://www.uralkali.com>.

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

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