

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

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

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Общество», «ОАО «Уралкалий») принято решение о проведении **29 ноября 2013 года** внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров, - **18 сентября 2013 года**.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Начало работы внеочередного 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 **29 ноября 2013 года с 8 час. 00 мин. местного времени**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **26 ноября 2013 года**. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- **Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63;**

- **Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, этаж 2.**

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться **с 01 ноября 2013 года** в рабочие дни с 09.00 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) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).

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»**