

**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!**

В соответствии с требованием Компании KALINA FINANCE LIMITED - акционера, являющегося владельцем 531.097.500 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Уралкалий», что составляет более чем 10 процентов от общего количества размещенных голосующих акций ОАО «Уралкалий», Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» принято решение о проведении **17 сентября 2010 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, - **01 июля 2010 года**.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. Об утверждении устава Открытого акционерного общества «Уралкалий» в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Мы информируем Вас о том, что вопросы повестки № 3 «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Уралкалий»» и № 4 «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий»» были внесены Компанией KALINA FINANCE LIMITED – акционером, являющимся владельцем более чем 10 процентов размещенных голосующих акций 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 **17 сентября 2010 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», – **14 сентября 2010 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 во внеочередном общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 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.
1. 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.

1. В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться с 27 августа 2010 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус 1, к. 104 а, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на корпоративном web-сайте Общества.

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».

1.

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