

**Публичное акционерное общество «Уралкалий»**  
**Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Березники**

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

Уважаемый акционер!

18 октября 2019 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Публичное акционерное общество «Уралкалий», «Общество», «ПАО «Уралкалий»)) было принято решение о проведении **04 декабря 2019 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – **31 октября 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – обыкновенные и привилегированные акции Общества, по остальным вопросам повестки дня – обыкновенные акции Общества.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. О реорганизации Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.
3. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
4. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
7. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.

Начало работы внеочередного общего собрания акционеров – 13 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – **Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.**

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания **04 декабря 2019 года с 12 час. 00 мин. местного времени.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10; или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования и инструкций, направляемых лицами которые имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, – **01 декабря 2019 года.**

Мы также сообщаем Вам, что:

- A. 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, 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.

- В. 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.
- С. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться начиная с **02 ноября 2019 года** с 09.00 до 17.00 по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, инженерный корпус 1, каб. 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.uralkali.com](http://www.uralkali.com).
- Д. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, предоставляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также - «Федеральный закон «Об акционерных обществах») сообщаем Вам, что в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решений по вопросам 2 и 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 04 декабря 2019 года, акционер - владелец голосующих акций ПАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решений по вопросам 2 и 4 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по указанным вопросам, имеет право требовать от ПАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ПАО «Уралкалий».

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене 118 рублей 21 копейка за одну обыкновенную акцию Общества и 102 рубля 49 копеек за одну привилегированную акцию Общества.

Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера), а также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10; или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.vtbreg.com/company/regional/>, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

Требование акционера ПАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решений по вопросам 2 и 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 04 декабря 2019 года. В течение данного срока акционер ПАО «Уралкалий» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Уралкалий» решений по вопросам 2 и 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого 04 декабря 2019 года, ПАО «Уралкалий» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросам 2 и 4 повестки дня. 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 Общества не образуются и к выкупу не принимаются.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры ПАО «Уралкалий» могут обращаться в рабочие дни по адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, 29-66-56 .

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»**