

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «УРАЛКАЛИЙ»**

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УРАЛКАЛИЙ»:

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».

Вопрос повестки дня № 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении устава Открытого акционерного общества «Уралкалий» в новой редакции.

Проект решения:

Внести изменения в устав Открытого акционерного общества «Уралкалий», утвердив устав Открытого акционерного общества «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Вопрос повестки дня № 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Проект решения:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Уралкалий»: