

Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий»

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
6. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ПАО «Уралкалий» (Поручитель) и Uralkali Trading SIA (Латвия) (Должник) о предоставлении услуги поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных договором гарантии между Поручителем и Yara Switzerland Ltd, Yara Norge AS, Yara Suomi OY (совместно – Кредитор) от 01.07.2016 г., выгодоприобретателем по которому является Должник, одобренным решением годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (Протокол № 51 от 22.06.2016 г., вопрос повестки дня № 5) и взаимосвязанным с одобряемой сделкой, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от суммы премий за объем, подлежащих выплате Кредитору в соответствии с условиями контрактов поставки хлористого калия между Должником и Кредитором, которая составит не более 70 000 000 (семидесяти миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность - договор между ПАО «Уралкалий» (Поручителем) и АО «Уралкалий-Технология» (Должником), согласно которому Поручитель предоставляет Должнику услугу поручительства в отношении обеспеченных обязательств, предусмотренных договором поручительства, заключенным между Поручителем и Акционерным обществом ВТБ Капитал (Кредитор) 28 сентября 2015 г., выгодоприобретателем по которому является Должник, в размере, не превышающем 1 020 000 000 (один миллиард двадцать миллионов) долларов США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а Должник обязуется уплатить Поручителю вознаграждение в размере, не превышающем 1% в год от размера обеспеченных обязательств по Договору поручительства, и взаимосвязанную со сделками, одобренными решениями Совета директоров Общества (Протокол № 306 от 24.08.2015 г., вопрос № 7 повестки дня; Протокол № 307 от 25.09.2015 г., п. 1.3 вопроса № 1 повестки дня) и решениями внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол № 48 от 10.12.2015 г., п.2 вопроса № 2 повестки дня, Протокол № 52 от 31.08.2016 г., вопрос № 1 повестки дня).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий».