

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!

20 декабря 2010 года Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Общество», «ОАО «Уралкалий») принято решение о проведении **4 февраля 2011 года** внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **20 декабря 2010 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении Открытым акционерным обществом «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по размещению Обществом Биржевых облигаций серии БО-01.
2. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), предусмотренной валютно-процентным свопом и договором(-ами) залога.
3. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом акций Открытого акционерного общества «Сильвинит».
4. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Сильвинит», в том числе об утверждении договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий».
5. Об одобрении договора о присоединении Открытого акционерного общества «Сильвинит» к ОАО «Уралкалий» в качестве крупной сделки.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
7. Об увеличении уставного капитала Общества.
8. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралкалий» и об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий», в новой редакции.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **до 04 февраля 2011 года (включительно).**

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, поступившие в Общество до **04 февраля 2011 года (включительно).**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.
- Б. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее надлежаще заверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.
- 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, начиная с 29 декабря 2010 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Россия, 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 корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>.

Г. В соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщаем Вам, что в случае принятия общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 04 февраля 2011 года, акционер - владелец голосующих акций ОАО «Уралкалий», голосовавший против принятия решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по соответствующим(-ему) вопросам(-у), имеет право требовать от ОАО «Уралкалий» выкупа всех или части принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий».

Выкуп ОАО «Уралкалий» акций осуществляется по цене 203,37 (двести три рубля тридцать семь копеек) рублей за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию ОАО «Уралкалий».

Письменное требование акционера о выкупе акций ОАО «Уралкалий» (с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения), контактного телефона акционера, количества акций, которые акционер требует выкупить, и способа оплаты (безналичный расчет или почтовым переводом), а также реквизитов банковского счета в случае безналичного расчета) направляется заказным письмом по адресу: Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Подпись акционера ОАО «Уралкалий» - физического лица, равно как и его представителя, на письменном требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций ОАО «Уралкалий» и/или на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требование, направляемое от имени акционера – юридического лица, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью данного юридического лица.

Требование акционера ОАО «Уралкалий» о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений (решения) по вопросу (-ам) 1-5 внеочередного общего собрания акционеров Общества. В течение данного срока акционер ОАО «Уралкалий» вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.

На основании дополнительного соглашения к договору от 30 июня 1998 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Закрытым акционерным обществом «Регистратор Интрако», регистратор от имени Общества будет осуществлять прием требований о выкупе акций в соответствии со ст.75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также отзывов указанных требований.

По истечении 45 дней с момента принятия внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование об их выкупе.

Совет директоров ОАО «Уралкалий» не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего(-их) решения(-й) внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Уралкалий» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами ОАО «Уралкалий» требований о выкупе принадлежащих им акций.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», общая сумма средств, направляемых ОАО «Уралкалий» на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов ОАО «Уралкалий» на дату принятия внеочередным общим собранием акционеров решений (решения) по вопросу(-ам) 1-5 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 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 ОАО «Уралкалий» к выкупу не принимаются.

По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры ОАО «Уралкалий» могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ОАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней). Контактные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55.

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»**