



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уралкалий», далее по тексту – ОАО «Уралкалий», Общество

Место нахождения общества: Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 31 июля 2014 года

Дата окончания приема бюллетеней: 31 июля 2014 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63;

- Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.

Полное фирменное наименование и место нахождения Регистратора: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8.

Имена уполномоченных Регистратором лиц: Миридонова Анна Валерьевна

Председательствующий на общем собрании акционеров: Осипов Дмитрий Васильевич

Секретарь общего собрания акционеров: Швецова Марина Владимировна.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 20 июня 2014 года.

Повестка дня общего собрания:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.
2. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

Категория (тип) размещенных акций Общества	Размещенные акции Общества (штук)	Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам повестки дня (штук)
Акции обыкновенные	2 936 015 891	0	2 936 015 891

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций Общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
408	1 959 264 655

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вопрос повестки дня № 1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее – «ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», в том числе об утверждении договора о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу (далее – «Договор о присоединении»), с передачей Обществу всего имущества, прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением деятельности Присоединяемого общества.

1.2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).

1.3. В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» является владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», установить, что:

- при реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются; и
- все обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», принадлежащие ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.4. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ОАО «Уралкалий» погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ОАО «Уралкалий»; и
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции ОАО «Уралкалий».

1.5. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ОАО «Уралкалий» уставный капитал ОАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с присоединением к ОАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении.

1.6. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества и Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-б/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 936 015 891	2 936 015 891	1 959 264 655	66.7321

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 948 482 628	99.4497	8 699 828	0.4440	1 384 198	0.0706

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. Реорганизовать Общество в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к Обществу (далее – «Договор о присоединении»), с передачей Обществу всего имущества, прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением деятельности Присоединяемого общества.

1.2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).

1.3. В связи с тем, что ОАО «Уралкалий» является владельцем 100 процентов обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», установить, что:

- при реорганизации в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ОАО «Уралкалий» принадлежащие ОАО «Уралкалий» обыкновенные именные бездокументарные акции Присоединяемого общества в акции ОАО «Уралкалий» не конвертируются и дополнительные акции ОАО «Уралкалий» для целей реорганизации не размещаются; и
- все обыкновенные именные бездокументарные акции Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология», принадлежащие ОАО «Уралкалий», погашаются в дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества.

1.4. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ОАО «Уралкалий» погашаются:

- собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
- акции Присоединяемого общества, принадлежащие ОАО «Уралкалий»; и
- принадлежащие Присоединяемому обществу акции ОАО «Уралкалий».

1.5. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ОАО «Уралкалий» уставный капитал ОАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с присоединением к ОАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении.

1.6. Установить, что Общество в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации Общества и Закрытого акционерного общества «Уралкалий-Технология». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации Общество дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Вопрос повестки дня № 2. Об уменьшении уставного капитала Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ОАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Закрытому акционерному обществу «Уралкалий-Технология» (далее - «Присоединяемое общество») на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с реорганизацией ОАО «Уралкалий» в форме присоединения в соответствии с Договором о присоединении, с последующим внесением изменений в Устав Общества по итогам такого погашения на основании данного решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ОАО «Уралкалий» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
штук	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 936 015 891	2 936 015 891	1 959 264 655	66.7321

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров	Число голосов	% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
1 953 252 827	99.6932	3 890 683	0.1986	1 409 344	0.0719

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Уменьшить уставный капитал ОАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ОАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Уралкалий», принадлежащих Закрытому акционерному обществу «Уралкалий-Технология» (далее - «Присоединяемое общество») на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с реорганизацией ОАО «Уралкалий» в форме присоединения в соответствии с Договором о присоединении, с последующим внесением изменений в Устав Общества по итогам такого погашения на основании данного решения об уменьшении уставного капитала ОАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ОАО «Уралкалий» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Д.В. Осипов

Секретарь общего собрания акционеров

М.В. Швецова