

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», запланированного на 04.12.2019 года

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.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

Формулировка решения: Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 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.

Формулировка решения:

1. Реорганизовать ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Уралкалий-Технология» (ОГРН 1055904534322) (далее также – «Присоединяемое общество») на условиях, предусмотренных договором о присоединении Акционерного общества «Уралкалий-Технология» к ПАО «Уралкалий» (далее – «Договор о присоединении»), с передачей ПАО «Уралкалий» всего имущества, всех прав и обязанностей Присоединяемого общества и прекращением деятельности Присоединяемого общества.
2. Утвердить Договор о присоединении (прилагается).
3. Установить, что в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об акционерных обществах» при присоединении Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» погашаются:
 - собственные акции, принадлежащие Присоединяемому обществу;
 - акции Присоединяемого общества, принадлежащие ПАО «Уралкалий»;
 - принадлежащие Присоединяемому обществу акции ПАО «Уралкалий».
4. Установить, что после завершения присоединения Присоединяемого общества к ПАО «Уралкалий» уставный капитал ПАО «Уралкалий» уменьшится на номинальную стоимость акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих Присоединяемому обществу на момент внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Присоединяемого общества в связи с присоединением к ПАО «Уралкалий», подлежащих погашению при присоединении в соответствии с Договором о присоединении.
5. Установить, что ПАО «Уралкалий» в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» и Акционерного общества «Уралкалий-Технология». После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «Уралкалий» 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 № 3. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий».

Формулировка решения:

Уменьшить уставный капитал ПАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ПАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих 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 ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему Присоединяемого общества 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 ПАО «Уралкалий» и отчета об итогах погашения, утверждаемого Советом директоров ПАО «Уралкалий» в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Формулировка решения:

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Положение о Правлении ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 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.

Формулировка решения:

Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора промежуточной сокращенной 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, на период с 1 января 2020 года до даты проведения годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2020 году в сроки, предусмотренные действующим законодательством.