



Открытое акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 263
заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 24 февраля 2012 года.

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: Москва, Бутиковский переулок, дом 7, этаж 4.

Время окончания приема бюллетеней: 12 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня заседания:

...

10. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. К началу заседания бюллетени получены от **Баумгертнера В.А., Волошина А.С., Грачева П.С., Колончиной А.А., Малаха А.Е., Маргеттса Роберта Джона, Мосионжика А.И., Несиса А.Н., Остлинга Пола Джеймса.**

Совет директоров Общества правомочен решать вопросы повестки дня.

...

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об определении цены выкупа акций Общества у акционеров – владельцев голосующих акций Общества, имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «АВАКС-Консалтинг» (отчет об оценке № 17022012-2 от 17.02.2012г.), определить цену обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 205 (двести пять) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 16 апреля 2012 г., или не принимали участие в голосовании по этому вопросу.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком – ООО «АВАКС-Консалтинг» (отчет об оценке № 17022012-2 от 17.02.2012г.), определить цену обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в размере 205 (двести пять) рублей 74 (семьдесят четыре) копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества для целей их выкупа Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества, при возникновении у них права требования выкупа

Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 16 апреля 2012 г., или не принимали участие в голосовании по этому вопросу.

Настоящий протокол составлен 27 февраля 2012 года.

...

**Председатель Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

А.С. Волошин

**Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»**

М.М. Климашевская

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров
ОАО «Уралкалий»

_____М.М. Климашевская

27.02.2012