



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 381
заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»**

Дата проведения заседания: 31 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны были отправляться бюллетени: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 6, стр. 2, эт. 34.

Время окончания приема бюллетеней: 31 августа 2020 года, 15 ч. 00 мин. московского времени.

Повестка дня:

...
2. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Решения на заседании принимаются заочным голосованием (опросным путем).

Для голосования всем членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» высланы именные бюллетени. Ко времени окончания приема бюллетеней бюллетени получены от **Базарова А.В., Буланцева И.В., Вулфа Даниела, Лобяка Д.А., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Осипова Д.В., Остлинга Пола Джеймса, Татьяна Д.В., Чемезова С.В.**

Совет директоров ПАО «Уралкалий» правомочен решать вопросы повестки дня.

...
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» в рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2019 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2019 год не выплачивать.

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» в рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2019 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2019 год не выплачивать.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила секретарь Совета директоров Е.Б. Эскина.

Настоящий протокол составлен **31 августа 2020 года.**

Приложения:

**Председатель Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

С.В. Чемезов

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»**

Е.Б. Эскина

Выписка верна.

**Секретарь Совета директоров
ПАО «Уралкалий»
Е.Б. Эскина**

