

Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 394 заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий»

Дата проведения заседания: 08 июля 2021 года

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

Время окончания приема бюллетеней: 08 июля 2021 года, 15 ч. 00 мин. московского времени

Повестка дня:

1. О подготовке предложения внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

...

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, Коняева Д.В., Мазепина Д.А., Мане Люка Марка Дж., Остлинга Пола Джеймса, Татьянина Д.В., Чемезова С.В., Эскиной Е.Б.**

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

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О подготовке предложения внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Вопрос, поставленный на голосование:

Руководствуясь п.п. 18 п. 1 статьи 48, п. 3 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.п. 16 п. 8.5, п.8.8 Устава Общества, предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение о прекращении участия ПАО «Уралкалий» в Некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений» (ОГРН 1087799028855).

Итоги голосования: «за» - единогласно.

Решение принято.

Принятое решение:

Руководствуясь п.п. 18 п. 1 статьи 48, п. 3 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.п. 16 п. 8.5, п.8.8 Устава Общества, предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение о прекращении участия ПАО «Уралкалий» в Некоммерческой организации «Российская ассоциация производителей удобрений» (ОГРН 1087799028855).

...

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

Настоящий протокол составлен 08 июля 2021 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

