



Публичное акционерное общество
«УРАЛКАЛИЙ»

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

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

Место нахождения общества: город Березники, Пермский край

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата проведения общего собрания: 07 августа 2015 года

Дата окончания приема бюллетеней: 07 августа 2015 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Публичное 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;

- Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «KutuzoffTower»

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

Имя уполномоченного Регистратором лица: 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 08 июля 2015 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума собрания

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 собрания (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)
264	1 632 636 568

Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» правомочно (имеет кворум) рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», не поступало.

Вопрос повестки дня № 1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), заключаемую между ПАО «Уралкалий» (Покупатель) и АО «Уралкалий-Технология» (Продавец), являющуюся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой превышает 2%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату, и заключаемую на следующих основных условиях: Предмет сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – приобретение ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций, в количестве не более 21 000 000 (двадцать один миллион) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию; цена сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – не более 149 730 000 000 (сто сорок девять миллиардов семьсот тридцать миллионов) рублей.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в общем собрании акционеров

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н и которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)*	Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок), принявшие участие в общем собрании	
голосов	голосов	голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)
2 936 015 891	2 431 401 475	1 632 636 568	67.1480

*Причины, по которым вычитаются голоса при определении кворума: голосующие акции принадлежат лицам, признаваемых заинтересованными в совершении обществом сделки (сделок) – 504 614 416 голосов

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 голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)	Число голосов	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)	Число голосов	% от общего числа голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки (сделок)
1 621 362 595	66.6843	7 702 548	0.3168	3 543 425	0.1457

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить сделку (совокупность взаимосвязанных сделок), заключаемую между ПАО «Уралкалий» (Покупатель) и АО «Уралкалий-Технология» (Продавец), являющуюся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, цена которой превышает 2%, но не превышает 50% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ на последнюю отчетную дату, и заключаемую на следующих основных условиях: Предмет сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – приобретение ПАО «Уралкалий» обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых АО «Уралкалий – Технология» в рамках дополнительной эмиссии обыкновенных именных акций, в количестве не более 21 000 000 (двадцать один миллион) штук, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, размещаемых по цене 7 130 (семь тысяч сто тридцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию; цена сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) – не более 149 730 000 000 (сто сорок девять миллиардов семьсот тридцать миллионов) рублей.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

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	
голосов	голосов	голосов	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
2 936 015 891	2 936 015 891	1 632 636 568	55.6072

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
1 629 371 387	99.8000	1 133 231	0.0694	2 131 950	0.1306

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.

Председательствующий на общем собрании акционеров

Д.В. Осипов

Секретарь общего собрания акционеров

М.В. Швецова