CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 33900765 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33838938 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Уралкалий" ИНН 5911029807 (акция 1-01-00296-A / ISIN RU0007661302)

| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| --- | --- |
| Референс корпоративного действия | 415113 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 24 июня 2019 г. 10:00 |
| Дата фиксации | 30 мая 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпу с 1, к. 206, зал заседаний. |

| **Информация о ценных бумагах** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 415113X5217 | Публичное акционерное общество "Уралкалий" | 1-01-00296-A | 16 января 2004 г. | акции обыкновенные | RU0007661302 | RU0007661302 | АО ВТБ Регистратор |

| **Связанные корпоративные действия** | |
| --- | --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| DVCA | 415142 |

| **Голосование** | |
| --- | --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2019 г. 19:59 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 21 июня 2019 г. 23:59 |
| Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования | Код страны: RU.  Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10; Пермский филиал АО ВТБ Регистрат ор, РФ, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 9, Публично е акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Перм ский край, город Березники, улица Пятилетки, 63 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| **Бюллетень** | | |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». |  |
| Номер проекта решения: 1.1 | |  |
| Описание | Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли ПАО «Уралкалий». |  |
| Номер проекта решения: 2.1 | |  |
| Описание | В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» (далее – ПАО «Уралкалий», Общество) по результатам 2018 года, принять следующие решения: 1. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать. 2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» в денежной форме в размере 0,1 рубля (10 копеек) на одну привилегированную акцию ПАО «Уралкалий» из нераспределенной прибыли прошлых лет. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 8 июля 2019 года. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 | |  |
| Описание | Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»: |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | |  |
| Описание | Буланцев Игорь Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | |  |
| Описание | Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | |  |
| Описание | Лобяк Дмитрий Анатольевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | |  |
| Описание | Мазепин Дмитрий Аркадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | |  |
| Описание | Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | |  |
| Описание | Осипов Дмитрий Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | |  |
| Описание | Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James) |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | |  |
| Описание | Татьянин Димитрий Виталиевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | |  |
| Описание | Чемезов Сергей Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Гринкевич Ирина Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.4 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 4.5 | |  |
| Описание | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). |  |
| Номер проекта решения: 5.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, АО «Делойт и Туш СНГ». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). |  |
| Номер проекта решения: 7.1 | |  |
| Описание | Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг». |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок). |  |
| Номер проекта решения: 8.1 | |  |
| Описание | В соответствии с п.п. 14 п. 8.5 Устава ПАО «Уралкалий» и п. 3 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить ранее заключенную крупную сделку (совокупность взаимосвязанных сделок) – заключенное между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) (в лице Директора по экономике и финансам Вищаненко Антона Владимировича, действовавшего на основании доверенности № 423 от 19.12.2018) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора) Дополнительное соглашение № 7 от 28.12.2018 года (далее по тексту - «Дополнительное соглашение») к Договору № 5878 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24.03.2016 с общим лимитом кредитования до 2 000 000 000 долларов США включительно (далее по тексту – «Кредитный договор 2»), заключенному между ПАО «Уралкалий» (в качестве Заемщика) и ПАО Сбербанк (в качестве Кредитора). В соответствии с условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия....Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 8.1.pdf" |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 9.1 | |  |
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции. |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. |  |
| Номер проекта решения: 10.1 | |  |
| Описание | Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600). |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU0007661302 | RU0007661302#RU#1-01-00296-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

## Повестка

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».  
2. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».  
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».  
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».  
5. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  
6. Об утверждении аудитора консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.  
7. Об утверждении аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).  
8. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).  
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.  
10. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.  
  
\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/f732323e9f754415a6a0a4a7aaa227ce)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91