

**Публичное акционерное общество «Уралкалий»**  
(полное фирменное наименование общества)  
**город Березники, Пермский край**  
(место нахождения общества)

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества «Уралкалий»**

**Уважаемый акционер!**

23 апреля 2015 года Советом директоров Публичного акционерного общества «Уралкалий» принято решение о проведении **15 июня 2015 года** годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13 мая 2015 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
2. Об утверждении годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Уралкалий» за 2014 год.
4. О распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
5. Об одобрении внесения изменений в условия ранее одобренной крупной сделки по привлечению ПАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий».
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
8. Об одобрении сделок между ПАО «Уралкалий» и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уралкалий» его обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
9. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Уралкалий».
10. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
11. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, составленной в соответствии с МСФО и подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ.
12. Об утверждении аудитора отчетности ПАО «Уралкалий» на 2015 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).
13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий».
14. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Уралкалий», в совершении которой имеется заинтересованность.

Время проведения (начало работы) годового общего собрания акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров – **Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.**

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, производится по адресу места проведения собрания **15 июня 2015 года с 9 час. 00 мин. местного времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **12 июня 2015 года.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63 или Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.

Мы также сообщаем Вам, что:

- А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, - выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежащим образом заверенные копии учредительных документов, паспорт; правопреемники или представители лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующие на основании доверенностей, - документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт.
- Б. К бюллетеням, в случае их подписания правопреемниками или представителями лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны быть приложены документы, удостоверяющие их полномочия (их копии, засвидетельствованные нотариально) и оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- В. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», могут ознакомиться **с 12 мая 2015 года** в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус, к. 104 а, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на корпоративном web-сайте Общества.

Вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий».

**Совет директоров  
Публичного акционерного общества «Уралкалий»**