

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛКАЛИЙ»
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Уралкалий»**

Уважаемый акционер!

02 октября 2014 года было проведено заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Общество», «ОАО «Уралкалий»») и принято решение о проведении **11 ноября 2014 года** внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, - **13 октября 2014 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
2. Об определении цены услуг, приобретенных ОАО «Уралкалий» по Договору страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г.
3. Об одобрении Договора страхования ответственности директоров и должностных лиц № 2331N10877 от 24 июля 2014 г. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **до 18.00 по местному времени 11 ноября 2014 года (включительно).**

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, поступившие в Общество **до 18.00 по местному времени 11 ноября 2014 года (включительно).**

Мы также сообщаем Вам, что:

- A. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его правопреемником или представителем.
- B. Если голосование будет осуществляться правопреемником акционера, к бюллетеню необходимо приложить оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства документы, подтверждающие его полномочия, или нотариально удостоверенные копии таких документов.
- C. Если голосование будет осуществляться по доверенности, к бюллетеню необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально удостоверенную копию, а для представителя акционера – юридического лица – доверенность, оформленную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо документ, подтверждающий права представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.
- D. Владельцы ценных бумаг и иные лица, которые в соответствии с федеральным законом или их личным законом осуществляют права по ценным бумагам, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, могут участвовать во внеочередном общем собрании акционеров путем направления электронных документов, подписанных электронной подписью (документы о голосовании).
- E. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться, начиная с 11

октября 2014 года в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: <http://www.uralkali.com>.

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

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