Открытое акционерное общество «Уралкалий»
(полное фирменное наименование общества)
Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63
(место нахождения общества)

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

Уважаемый акционер!

Советом директоров Открытого акционерного общества «Уралкалий» (далее также – «Общество», «ОАО «Уралкалий») принято решение о проведении **24 марта 2014 года** внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров, - **09 января 2014 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Начало работы внеочередного 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 **24 марта 2014 года с 9 час. 00 мин. местного времени.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, направленных в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **21 марта 2014 года**. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63;

- Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, этаж 2.

Мы также сообщаем Вам, что:

А. Для участия в собрании физическое лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должно иметь при себе паспорт; представители юридических лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 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 во внеочередном 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 во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», могут ознакомиться **с 28 февраля 2014 года** в рабочие дни с 09.00 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- 57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 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»

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Уралкалий»
(далее - ОАО «Уралкалий»)

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».

Голосующими акциями на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные акции ОАО «Уралкалий».

Голосование осуществляется именными бюллетенями.

Бюллетень должен быть заполнен аккуратно шариковой ручкой или чернилами.

Голосование осуществляется путем вычеркивания ненужных вариантов голосования и оставления не зачеркнутым выбранного варианта голосования.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию ОАО «Уралкалий» приходится 9 голосов (по количеству членов Совета директоров).

При проведении кумулятивного голосования лицо, имеющее право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, вправе при голосовании «за» отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата либо распределить голоса между несколькими кандидатами.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего».

Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего».

Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Указанная отметка должна быть проставлена в поле «Место для отметки голосующего».

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером (представителем/правопреемником акционера) (без подписи акционера или его представителя или правопреемника бюллетень недействителен!). В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником акционера, к бюллетеню (бюллетеням) необходимо приложить документ, удостоверяющий его полномочия (его копию, засвидетельствованную нотариально) и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

При заполнении бюллетеня:

Акционер – физическое лицо указывает свою фамилию и инициалы. Акционер – юридическое лицо, указывает свое полное наименование, а также должность, фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.

Представитель или правопреемник акционера – указывает фамилию и инициалы (если представитель или правопреемник юридическое лицо: полное фирменное наименование), а также реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства (в случае доверенности указывается № доверенности, дата выдачи и полная информация о выдавшем доверенность лице), на основании которой он действует.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63;
- Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, этаж 2.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 21 марта 2014 года.

Голоса по содержащимся в бюллетенях вопросах не учитываются при подведении итогов голосования в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в следующих случаях:

если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров ОАО «Уралкалий»;

если бюллетень не подписан – не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя / правопреемника акционера), проголосовавшего данным бюллетенем;

если к бюллетеням, подписанным представителем / правопреемником акционера, не приложен документ, удостоверяющий его полномочия (его копия, засвидетельствованная нотариально) и оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.