

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 **04 апреля 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, - **24 февраля 2014 года.**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению ОАО «Уралкалий» заемного финансирования от ОАО «Сбербанк России».
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралкалий».

Почтовые адреса, по которым должны 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.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: **до 04 апреля 2014 года (включительно).**

При определении кворума внеочередного общего собрания акционеров и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени, поступившие в Общество до **04 апреля 2014 года (включительно).**

Мы также сообщаем Вам, что:

- A. Бюллетени физических лиц должны быть подписаны лично акционером либо его 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 нотариально удостоверенную 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 право представителя действовать без доверенности от имени юридического лица - акционера.
- D. 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 18 февраля 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) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 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»**