CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 34357810 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 33972869 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем 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 (факт.) | 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 корпус 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 |
| BIDS | 423082 |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий». | Принято: Да |
| За: 2541957486Против: 33939Воздержался: 29219 |
| Номер проекта решения:2.1 | В рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2018 года принять следующие решения: Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.  | Принято: Да |
| За: 2540958150Против: 941494Воздержался: 115990 |
| Номер проекта решения:2.2 | 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  | Принято: Да |
| За: 2541168441Против: 695743Воздержался: 140450 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»: | Принято: Да |
| За: 22871354444Против: 387108Воздержался: 3832254 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Буланцев Игорь Владимирович | Принято: Да |
| За: 2540899522 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe) | Принято: Да |
| За: 2541753750 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Лобяк Дмитрий Анатольевич | Принято: Да |
| За: 2540737515 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Мазепин Дмитрий Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 2540827515 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.) | Принято: Да |
| За: 2541734098 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Осипов Дмитрий Васильевич | Принято: Да |
| За: 2542435110 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Остлинг Пол Джеймc (Ostling Paul James) | Принято: Да |
| За: 2540735013 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Татьянин Димитрий Виталиевич | Принято: Да |
| За: 2540787513 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Чемезов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 2541444408 |
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Гринкевич Ирина Александровна | Принято: Да |
| За: 2541433053Против: 33939Воздержался: 268707 |
| Номер проекта решения:4.2 | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич | Принято: Да |
| За: 2541407500Против: 33939Воздержался: 276707 |
| Номер проекта решения:4.3 | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна | Принято: Да |
| За: 2541416587Против: 33943Воздержался: 268707 |
| Номер проекта решения:4.4 | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна | Принято: Да |
| За: 2541427165Против: 51939Воздержался: 258707 |
| Номер проекта решения:4.5 | Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна | Принято: Да |
| За: 2541578298Против: 37048Воздержался: 355711 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «Делойт и Туш СНГ».  | Принято: Да |
| За: 2541564060Против: 152191Воздержался: 306383 |
| Номер проекта решения:6.1 | 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».  | Принято: Да |
| За: 2541564060Против: 134191Воздержался: 324383 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2019 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».  | Принято: Да |
| За: 2541582855Против: 53939Воздержался: 278598 |
| Номер проекта решения:8.1 | 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"  | Принято: Да |
| За: 2541501720Против: 161036Воздержался: 351878 |
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 2541059698Против: 636942Воздержался: 304484 |
| Номер проекта решения:10.1 | Прекратить участие ПАО «Уралкалий» в Некоммерческом партнерстве «Совет директоров предприятий города Соликамска и Соликамского района» (ОГРН 102590197600).  | Принято: Да |
| За: 2541576993Против: 80463Воздержался: 354522 |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 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