

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
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 с 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: 2541957486 Против: 33939 Воздержался: 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 именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2018 год не выплачивать.	Принято: Да За: 2540958150 Против: 941494 Воздержался: 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: 2541168441 Против: 695743 Воздержался: 140450
Номер проекта решения:3.1	Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:	Принято: Да За: 22871354444 Против: 387108 Воздержался: 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

Результаты голосования

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 Джеймс (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: 2541433053 Против: 33939 Воздержался: 268707
Номер проекта решения:4.2	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич	Принято: Да За: 2541407500 Против: 33939 Воздержался: 276707
Номер проекта решения:4.3	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна	Принято: Да За: 2541416587 Против: 33943 Воздержался: 268707
Номер проекта решения:4.4	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна	Принято: Да За: 2541427165 Против: 51939 Воздержался: 258707
Номер проекта решения:4.5	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна	Принято: Да За: 2541578298 Против: 37048 Воздержался: 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: 2541564060 Против: 152191 Воздержался: 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: 2541564060 Против: 134191 Воздержался: 324383

Результаты голосования

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: 2541582855 Против: 53939 Воздержался: 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: 2541501720 Против: 161036 Воздержался: 351878
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий», в новой редакции.	Принято: Да За: 2541059698 Против: 636942 Воздержался: 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: 2541576993 Против: 80463 Воздержался: 354522