

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение № 34357855
 Функция сообщения: Повторное сообщение
 Предыдущее сообщение: № 33972914
 Отправитель сообщения: NDC0000000000 НКО АО НРД
 Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) 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	МЕЕТ
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	1-01-00296-A	16 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007661302	RU0007661302	АО ВТБ Регистратор

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
	общество "Уралкалий"						

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 именным 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
	Буланцев Игорь Владимирович	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:3.1.1		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 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
	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:4.4		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
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	Принято: Да За: 2541501720 Против: 161036 Воздержался: 351878

Результаты голосования

	условиями Дополнительного соглашения в ранее одобренные существенные условия... Полная формулировка решения содержится в файле "Решение 8.1.pdf"	
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

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](#)