

CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 29037352	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	28987710	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	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-А / ISIN RU0007661302)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	343144
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	29 июня 2018 г. 08:00
Дата фиксации	04 июня 2018 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
343144X5217	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	352698

Результаты голосования		
Номер проекта решения: 1.1	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».	Принято: Да За: 1176445606 Против: 58075 Воздержался: 6219
Номер проекта решения: 2.1	Дивиденды по размещенным обыкновенным именованным акциям ПАО «Уралкалий» за 2017 год не выплачивать.	Принято: Да За: 1175665449 Против: 725021 Воздержался: 137430
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» при условии их размещения до 29 июня 2018 года. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.	Принято: Да За: 1174951590 Против: 1377504 Воздержался: 198806
Номер проекта решения: 2.3	В случае увеличения уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций Общества, направить на пополнение резервного фонда ПАО «Уралкалий» сумму чистой прибыли, необходимую для достижения им размера, предусмотренного Уставом ПАО «Уралкалий».	Принято: Да За: 1175176803 Против: 1193756

Результаты голосования

		Воздержался: 157341
Номер проекта решения:2.4	Оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным акциям (при условии такой выплаты) и пополнения резервного фонда (при условии увеличения уставного капитала), полученную по результатам 2017 года чистую прибыль не распределять.	Принято: Да За: 1174728997 Против: 1557267 Воздержался: 241636
Номер проекта решения:3.1	Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.	Принято: Да За: 1176019729 Против: 254575 Воздержался: 252596
Номер проекта решения:4.1	Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Уралкалий» в новой редакции.	Принято: Да За: 1175832885 Против: 347242 Воздержался: 280548
Номер проекта решения:5.1	Избрать в состав Совета директоров ПАО «Уралкалий»:	Принято: Да За: 10583021025 Против: 2240712 Воздержался: 673821
Номер проекта решения:5.1.1	Вулф Даниел Л. (Daniel L. Wolfe)	Принято: Да За: 1178846766
Номер проекта решения:5.1.2	Коняев Дмитрий Владимирович	Принято: Да За: 1174743662
Номер проекта решения:5.1.3	Лобяк Дмитрий Анатольевич	Принято: Да За: 1174743608
Номер проекта решения:5.1.4	Мане Люк Марк Дж. (Maene Luc Marc J.)	Принято: Да За: 1178700101
	Мазепин Дмитрий Аркадьевич	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:5.1.5		За: 1174932348
Номер проекта решения:5.1.6	Осипов Дмитрий Васильевич	Принято: Да За: 1176321672
Номер проекта решения:5.1.7	Остлинг Пол Джеймс (Ostling Paul James)	Принято: Да За: 1174933093
Номер проекта решения:5.1.8	Татьянин Димитрий Виталиевич	Принято: Да За: 1174743779
Номер проекта решения:5.1.9	Чемезов Сергей Викторович	Принято: Да За: 1175055996
Номер проекта решения:6.1	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Гринкевич Ирина Александровна	Принято: Да За: 1176343770 Против: 63949 Воздержался: 24219
Номер проекта решения:6.2	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Ермизин Андрей Васильевич	Принято: Да За: 1176292770 Против: 63939 Воздержался: 24219
Номер проекта решения:6.3	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Кузьмина Мария Александровна	Принято: Да За: 1176326749 Против: 63939 Воздержался: 42769
Номер проекта решения:6.4	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Лыкосова Юлия Владиславовна	Принято: Да За: 1176263554 Против: 81939 Воздержался: 24769
	Избрать в состав Ревизионной комиссии ПАО «Уралкалий»: - Разумова Ирина Витальевна	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.5		За: 1176265329 Против: 63939 Воздержался: 42769
Номер проекта решения:7.1	Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), ЗАО «Делойт и Туш СНГ».	Принято: Да За: 1176242718 Против: 172075 Воздержался: 113107
Номер проекта решения:8.1	Утвердить аудитором консолидированной отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, ЗАО «Делойт и Туш СНГ».	Принято: Да За: 1176242718 Против: 172075 Воздержался: 113107
Номер проекта решения:9.1	Утвердить аудитором отчетности ПАО «Уралкалий» на 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), АО «Энерджи Консалтинг».	Принято: Да За: 1176238951 Против: 155175 Воздержался: 133774
Номер проекта решения:10.1	Дать согласие на совершение сделок - договоров купли-продажи и договоров поставки калия хлористого, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Уралкалий-Технология», которое для целей одобрения сделок с заинтересованностью определено как контролирующее лицо, и которые могут быть заключены между ПАО «Уралкалий» (продавец) и Uralkali Trading SIA (покупатель) в течение одного года с даты получения согласия, установив при этом, что предельная сумма, на которую могут быть совершены указанные сделки, составляет 115 млрд рублей.	Принято: Да За: 1176098672 Против: 251675 Воздержался: 177553

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](#)