

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества
«ФосАгро»

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество).*

Место нахождения общества: *г. Москва.*

Вид собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения годового общего собрания: *совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.*

Место проведения годового общего собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): *г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, к. №218 (конференц-зал).*

Дата проведения годового общего собрания акционеров: *24 мая 2019 года.*

Время проведения годового общего собрания акционеров: *12 часов 00 минут.*

Время начала регистрации участников годового общего собрания: *11 часов 30 минут.*

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в годовом общем собрании акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: *119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1, ПАО «ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря.*

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: *29 апреля 2019 года.*

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: *обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ФосАгро».*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
- 4) Избрание членов совета директоров Общества;
- 5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- 7) Утверждение аудитора Общества на 2019 год;
- 8) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора (несколько взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга» (Заемщик);
- 9) Об одобрении сделки (даче согласия), в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно являющейся крупной сделкой, – Договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа между ПАО «ФосАгро» (Займодавец) и АО «Апатит» (Заемщик).

Вопросы для вынесения на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества предложены советом директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по рабочим дням в период

с 30.04.2019 по 24.05.2019. (включая обе эти даты) с 10.00 до 18.00 часов по следующему адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, ПАО «ФосАгро» к. №327 (справки по телефону: 8(495)232-96-89 доб. 27-12).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Регистратор Общества - АО «Реестр». Почтовый адрес: Российская Федерация, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер, д.20, стр.1, (контактный телефон: 8(495)617-01-01).

Совет директоров ПАО «ФосАгро»