

**Протокол**  
**засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації**  
**акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність**  
**кворуму на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ"**  
**(ідентифікаційний код: 05761620),**  
**які призначені на 27 грудня 2023 року**

02 січня 2024 року

м. Дніпро

Рішенням Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 15 листопада 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради б/№ від 15.11.2023), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ДНІПРОАЗОТ" 27 грудня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я".

Листом від 05 грудня 2023 року вих.№ 051223/01-В від ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я" представлено кандидатури до складу реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ДНІПРОАЗОТ" 27 грудня 2023 року.

Відповідно до п. 72 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі за текстом - "Порядок"), персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. У разі делегування повноважень реєстраційної комісії за договором депозитарній установі, персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням депозитарної установи.

Рішенням Наглядової ради від 08 грудня 2023 року (Протокол засідання Наглядової ради б/№ від 08.12.2023) було визначено наступний склад реєстраційної комісії загальних зборів АТ "ДНІПРОАЗОТ" 27 грудня 2023 року:

- голова реєстраційної комісії – Климова Олена Борисівна;
- член реєстраційної комісії – Шпак Альона Миколаївна;
- член реєстраційної комісії – Бурхан Юлія Ігорівна.

**Дата проведення дистанційних загальних зборів АТ "ДНІПРОАЗОТ" – 27 грудня 2023 року.**

**Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування:**

1) 15 грудня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

2) 22 грудня 2023 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування).

**Дата завершення голосування: о 18.00 годині 27 грудня 2023 року.**

Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, разом з документами отриманими від депозитарних установ, оформленими відповідно до підпункту 5 пункту 69 Порядку – 01 січня 2024 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 24 грудня 2023 року.

Згідно переліку акціонерів станом на 24 грудня 2023 року, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 5 201 (П'ять тисяч двісті одна) особа.

Статутний капітал становить 351 583 750,00 грн (Триста п'ятдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Статутний капітал поділений на 35 158 375 000 (Тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій (голосів), кожна номінальною вартістю 0,01 грн (Нуль гривень 01 копійка), привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 грудня 2023 року на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 229 747 014 (Двісті двадцять дев'ять мільйонів сімсот сорок сім тисяч чотирнадцять) викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 34 915 717 996 (Тридцять чотири мільярди дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 242 657 004 (Двісті сорок два мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч чотири) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному станом на 24.12.2023) кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 34 915 717 996 (Тридцять чотири мільярди дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук.

Відповідно до п. 73 Порядку, реєстрацію акціонерів (їх представників) проведено шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 24.12.2023, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Згідно отриманого Реєстраційною комісією переліку акціонерів (представників), кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах – 4 (чотири) особи.

Шляхом співставлення даних переліку акціонерів станом на 24.12.2023 з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень осіб, які підписали бюлетені, реєстраційною комісією винесено 0 (Нуль) рішень про відмову в реєстрації.

До участі у загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" 27 грудня 2023 року зареєстровано 4 (чотири) акціонери (їх представників), яким належить 18 512 664 191 (Вісімнадцять мільярдів п'ятсот дванадцять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна) штука простих іменних акцій (голосів), які враховуються при визначенні кворуму.

**Таким чином, реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 53,021% голосуючих акцій (голосів) АТ "ДНПРОАЗОТ" (від загальної кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).**

У відповідності до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та пункту 7 розділу II Порядку, загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) товариства, реєстраційною комісією визначається наявність кворуму загальних зборів АТ "ДНПРОАЗОТ" 27 грудня 2023 року.

**Підписи членів реєстраційної комісії:**

Голова реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ **Олена КЛИМОВА**

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ **Альона ШПАК**

Член реєстраційної комісії \_\_\_\_\_ **Юлія БУРХАН**