

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

03.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Голова Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Сідоров С.Л.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНПРОАЗОТ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, С.Х. Горобця, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05761620
5. Міжміський код та номер телефону: (0569) 58-47-54
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: [roida@azot.com.ua](mailto:roida@azot.com.ua)
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<http://www.azot.com.ua/uk/company/corporate/>

(URL-адреса вебсайту)

03.01.2024

(дата)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
03.01.2024	Припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Малай Ростислав Валентинович	0

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.

Повноваження Голови Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Малай Ростислава Валентиновича вважати такими, що втратили чинність з 03.01.2024 року.

Малай Р.В. є представником акціонера DEMSEY EQUITIES LTD. Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 12 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Малай Р.В. перебував на посаді Голови Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" з 15.09.2023 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Малай Р.В. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

03.01.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Сітало Антон Ігнатович	0
------------	------------------------	----------------------	------------------------	---

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.

Повноваження члена Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Сітала Антона Ігнатовича вважати такими, що втратили чинність з 03.01.2024 року.

Сітало А. І. є представником акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD. Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 7 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Сітало А. І. перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" з 21.09.2023 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Сітало А. І. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

03.01.2024	Припинено повноваження	член Наглядової ради	Фандій Оксана Леонідівна	0
------------	------------------------	----------------------	--------------------------	---

### Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення, щодо припинення повноважень діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.

Повноваження члена Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пані Фандій Оксани Леонідівни вважати такими, що втратили чинність з 03.01.2024 року.

Фандій О.Л. є представником акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD. Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 25 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймала посадова особа на інших підприємствах. Фандій О.Л. перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" з 01.12.2022 року та не входила до складу інших органів управління Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Фандій О.Л. не має. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.				
03.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Малай Ростислав Валентинович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Малай Ростислава Валентиновича вважати такими, що набрали чинності з 03.01.2024 року.</p> <p>Малай Р.В. є представником акціонера DEMSEY EQUITIES LTD. Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 12 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Малай Р.В. перебував на посаді Голови Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" з 15.09.2023 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Малай Р.В. не має.</p> <p>Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.</p>				
03.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Сітало Антон Ігнатович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Сітала Антона Ігнатовича вважати такими, що набрали чинності з 03.01.2024 року.</p> <p>Сітало А. І. є представником акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD. Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 7 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Сітало А. І. перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" з 21.09.2023 року та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Сітало А. І. не має.</p> <p>Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.</p>				
03.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Фандій Оксана Леонідівна	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.</p> <p>Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пані Фандій Оксани Леонідівни вважати такими, що набрали чинності з 03.01.2024 року.</p> <p>Фандій О.Л. є представником акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD. Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 25 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймала посадова особа на інших підприємствах. Фандій О.Л. перебувала на посаді члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" з 01.12.2022 року та не входила до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Фандій О.Л. не має.</p> <p>Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.</p>				
03.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Лакно Вадим Сергійович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
<p>На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання</p>				

членів Наглядової ради Товариства.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.

Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Лахно Вадима Сергійовича вважати такими, що набрали чинності з 03.01.2024 року.

Лахно В.С. не є представником акціонера АТ "ДНІПРОАЗОТ". Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 20 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Лахно В.С. не перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Лахно В.С. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

Лахно Вадима Сергійовича обрано на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.

03.01.2024	Обрано	член Наглядової ради	Чеберда Дмитро Анатолійович	0
------------	--------	----------------------	-----------------------------	---

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:**

На загальних зборах акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27 грудня 2023 року, проведених шляхом опитування (дистанційні загальні збори), були прийняті рішення (шляхом проведення кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання посадової особи виконано на підставі Протоколу лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення вважається прийнятим з 03 січня 2024 року.

Відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження члена Наглядової Ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Чеберди Дмитра Анатолійовича вважати такими, що набрали чинності з 03.01.2024 року.

Чеберда Д.А. не є представником акціонера АТ "ДНІПРОАЗОТ". Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Загальний трудовий стаж роботи 12 років. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах. Чеберда Д.А. не перебував на посаді члена Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" та не входив до складу інших органів управління Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Чеберда Д.А. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних даних.

Чеберду Дмитра Анатолійовича обрано на посаду незалежного члена наглядової ради - незалежного директора.