

ПРОТОКОЛ № 1/2023
загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ"

місто Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна

Дата проведення загальних зборів:
(дата завершення голосування)

27 грудня 2023 року

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"

Скорочене найменування товариства:
АТ "ДНІПРОАЗОТ"

Місцезнаходження товариства:
51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1.

Ідентифікаційний код: 05761620

Спосіб проведення загальних зборів: шляхом опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" (далі також "Товариство") проведені у відповідності до вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та "Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	02 січня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	03 січня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	08 січня 2024 року

Дати оприлюднення (розміщення) бюлетенів для голосування.
Дати і час початку та завершення голосування.

вид бюлетеня	встановлена дата оприлюднення	фактична дата оприлюднення	дата і час початку голосування
єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	не пізніше 11.00 год. 15.12.2023	15.12.2023	08.45 год. 15.12.2023
бюлетень для кумулятивного голосування	не пізніше 11.00 год. 22.12.2023	22.12.2023	09.00 год. 22.12.2023

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на вебсайті АТ "ДНІПРОАЗОТ" відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

акціонерів доступі (на вебсайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

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, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 15 листопада 2023 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 27 грудня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" (ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я", ідентифікаційний код: 31037030).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2023 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- Голова реєстраційної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член реєстраційної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член реєстраційної комісії: Бурхан Юлія Ігорівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 грудня 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	01 січня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	5 201 (П'ять тисяч двісті одна) особа
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	35 158 375 000 (Тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	229 747 014 (Двісті двадцять дев'ять мільйонів сімсот сорок сім тисяч чотирнадцять) штук

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Кількість акцій (простих іменних), 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
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	34 915 717 996 (Тридцять чотири мільярди дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук
Кількість осіб, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах	4 (Чотири) особи
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	18 512 664 191 (Вісімнадцять мільярдів п'ятсот дванадцять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна) штука
Кворум загальних зборів	53,021% голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів АТ "ДНПРОАЗОТ" 27 грудня 2023 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 02 січня 2024 року.

**Головуючий та секретар загальних зборів
АТ "ДНПРОАЗОТ" 27 грудня 2023 року.**

Головуючий загальних зборів

Загорулько Андрій Олександрович

Секретар загальних зборів

Сітало Антон Ігнатович

Головуючого та секретаря визначено (обрано) рішенням Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2023 року).

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Відповідно до п. 104 "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 15 листопада 2023 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 27 грудня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" (ТОВ "ДЦ "ПРИДНІПРОВ'Я", ідентифікаційний код: 31037030).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2023 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член реєстраційної комісії: Бурхан Юлія Ігорівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

- Олена Борисівна КЛИМОВА;
- Сергій Валерійович ПОЙДА.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 15 листопада 2023 року).

Порядок денний загальних зборів:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Правління) Товариства за 2021 - 2022 роки.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Затвердження річного звіту АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження річного звіту АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
11. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.
12. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

1) питання 9,10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 10 та 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.

2) питання 13, 14 та 15.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 14 та 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 13.

3) питання 14 та 15.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 14.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка кликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

**Підсумки голосування
із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного
загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:**

**Питання порядку денного:
"Питання 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу
(Правління) Товариства за 2021 - 2022 роки"**

Проект рішення з цього питання:

1.1. Діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам діяльності.

1.2. У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства в 2022 році, виконавчому органу розробити та почати реалізовувати комплекс заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства в середньостроковій перспективі, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як військовий стан та фінансова нестабільність.

1.3. Підтвердити правомочність рішень Правління Товариства, прийнятих в період з 15 грудня 2021 року до дати проведення даних загальних зборів Товариства та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Правління.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 1 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

1.1. Діяльність виконавчого органу (Правління) Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам діяльності.

1.2. У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства в 2022 році, виконавчому органу розробити та почати реалізовувати комплекс заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства в середньостроковій перспективі, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як військовий стан та фінансова нестабільність.

1.3. Підтвердити правомочність рішень Правління Товариства, прийнятих в період з 15 грудня 2021 року до дати проведення даних загальних зборів Товариства та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Правління.

Питання порядку денного:

"Питання 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів"

Проект рішення з цього питання:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

2.3. Підтвердити правомочність рішень Наглядової ради, прийнятих в період з 15 грудня 2021 року до дати проведення даних загальних зборів Товариства та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 2 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки, без зауважень та додаткових заходів.

2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2022 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

2.3. Підтвердити правомочність рішень Наглядової ради, прийнятих в період з 15 грудня 2021 року до дати проведення даних загальних зборів Товариства та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

Питання порядку денного:

"Питання 3. Затвердження річного звіту АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік"

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити річну звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 3 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

3.1. Затвердити річну звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік, а саме річну фінансову

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

"Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)"

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 678 243 190,47 грн (Шістсот сімдесят вісім мільйонів двісті сорок три тисячі сто дев'яносто гривень 47 копійок).

4.2. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту АТ "ДНПРОАЗОТ".

4.3. Чистий прибуток, отриманий АТ "ДНПРОАЗОТ" у 2021 році в сумі 678 243 190,47 грн (Шістсот сімдесят вісім мільйонів двісті сорок три тисячі сто дев'яносто гривень 47 копійок) залишити нерозподіленим.

4.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 4 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік - чистий прибуток в сумі 678 243 190,47 грн (Шістсот сімдесят вісім мільйонів двісті сорок три тисячі сто дев'яносто гривень 47 копійок).

4.2. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту АТ "ДНПРОАЗОТ".

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

4.3. Чистий прибуток, отриманий АТ "ДНПРОАЗОТ" у 2021 році в сумі 678 243 190,47 грн (Шістсот сімдесят вісім мільйонів двісті сорок три тисячі сто дев'яносто гривень 47 копійок) залишити нерозподіленим.

4.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"Питання 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту"

Проект рішення з цього питання:

5.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2022 рік.

5.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) як якісні і задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

5.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 5 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

5.1. Затвердити аудиторський звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2022 рік.

5.2. Визнати послуги ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) як якісні і задовольняючі

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

вимогам акціонерів Товариства.

5.3. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886), з урахуванням наданих у звіті зауважень та рекомендацій.

Питання порядку денного:

"Питання 6. Затвердження річного звіту АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік"

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити річну звітність АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 6 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНІПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річну звітність АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання порядку денного:

"Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків)"

Проект рішення з цього питання:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік - чистий збиток в сумі 673 255 207,94 грн (Шістсот сімдесят три мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч двісті сім гривень 94 копійки).

7.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 7 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНІПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік - чистий збиток в сумі 673 255 207,94 грн (Шістсот сімдесят три мільйони двісті п'ятдесят п'ять тисяч двісті сім гривень 94 копійки).

7.2. Розподіл прибутку за 2022 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.

7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання порядку денного:

"Питання 8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"

Проект рішення з цього питання:

8.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

8.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

8.3. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

8.4. Доручити Наглядовій раді АТ "ДНІПРОАЗОТ" узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2023 рік, що укладатиметься з ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ", в тому числі розмір оплати його послуг, відповідно до конкурсної пропозиції, поданої ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" та відображеній у звіті Аудиторського комітету про висновки процедури відбору.

8.5. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 8 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНІПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

8.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

8.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2022 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886).

8.3. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2023 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886, скорочене найменування ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ").

8.4. Доручити Наглядовій раді АТ "ДНІПРОАЗОТ" узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2023 рік, що укладатиметься з ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ", в тому числі розмір оплати його послуг, відповідно до конкурсної пропозиції, поданої ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" та відображеній у звіті Аудиторського комітету про висновки процедури відбору.

8.5. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій Аудиторського комітету, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.

Питання порядку денного:

"Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Проект рішення з цього питання:

9.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства;
- запровадженням в Товаристві посади Корпоративного секретаря;
- збільшенням кількісного складу Наглядової ради та обранням до складу Наглядової

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

ради незалежних директорів.

9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "ДНІПРОАЗОТ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 9 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНІПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

9.1. Шляхом викладення Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;

- передбаченням в Статуті незастосування до Товариства вимог абзацу 1 частини 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства;

- запровадженням в Товаристві посади Корпоративного секретаря;

- збільшенням кількісного складу Наглядової ради та обранням до складу Наглядової ради незалежних директорів.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "ДНІПРОАЗОТ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

"Питання 10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства"

Проект рішення з цього питання:

10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ";
- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ".

10.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ "ДНІПРОАЗОТ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

10.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 10 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

10.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ" у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ";

- Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ".

10.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ "ДНПРОАЗОТ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

10.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;

- для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного:

"Питання 11. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства"

Проект рішення з цього питання:

11.1. Розформувати створений в Товаристві резервний (страховий) капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного (страхового) капіталу.

11.2. Кошти розформованого резервного (страхового) капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 11 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

11.1. Розформувати створений в Товаристві резервний (страховий) капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного (страхового) капіталу.

11.2. Кошти розформованого резервного (страхового) капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

Питання порядку денного:

"Питання 12. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"

Проект рішення з цього питання:

12.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ".

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 12 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

12.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ".

Питання порядку денного:

"Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Проект рішення з цього питання:

13.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

13.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 13 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

13.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства.

13.2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Питання порядку денного:**"Питання 14. Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	5 (П'ять) членів Наглядової ради
--	-------------------------------------

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (П'ять) кандидатів. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них. В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів.

При обранні членів органу акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (кворум)	18 512 664 191
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	92 563 320 955

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату	кількість голосів, отриманих кандидатом	результат проведеного голосування
1	МАЛАЙ Ростислав Валентинович	- кандидат не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - кандидат є представником акціонера DEMSEY EQUITIES LTD. (ДІМСІ ЕКВІТІЗ ЛТД.); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	18 512 664 191	обрано до складу
2	СІТАЛО Антон Ігнатович	- кандидат не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - кандидат є представником акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD (БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД.); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	18 512 664 191	обрано до складу
3	ФАНДІЙ Оксана Леонідівна	- кандидат не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - кандидат є представником акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD (БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД.); - кандидат не пропонується на посаду незалежного члена наглядової ради – незалежного директора.	18 512 664 191	обрано до складу
4	ЛАХНО Вадим Сергійович	- кандидат не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - кандидат не є представником акціонера АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.	18 512 664 191	обрано до складу

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

5	ЧЕБЕРДА Дмитро Анатолійович	- кандидат не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - кандидат не є представником акціонера АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.	18 512 664 191	обрано до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні				92 563 320 955
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не враховуються за бюлетенями, визнаними недійсними				0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні				0

Рішення прийнято.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 14 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНІПРОАЗОТ" обрано наступний склад Наглядової ради:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради	зачаєння інформації, чи є член Наглядової ради представником акціонера (акціонерів) або чи обраний на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать особі
1	МАЛАЙ Ростислав Валентинович	- не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - представник акціонера DEMSEY EQUITIES LTD. (ДІМСІ ЕКВІТІЗ ЛТД.); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
2	СІТАЛО Антон Ігнатович	- не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - представник акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD (БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
3	ФАНДІЙ Оксана Леонідівна	- не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - представник акціонера BALLIOTI ENTERPRISES LTD (БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД); - не є незалежним членом наглядової ради – незалежним директором.
4	ЛАХНО Вадим Сергійович	- не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - не є представником акціонера АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - член наглядової ради – незалежний директор.
5	ЧЕБЕРДА Дмитро Анатолійович	- не є акціонером АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - не є представником акціонера АТ "ДНІПРОАЗОТ"; - член наглядової ради – незалежний директор.

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

Питання порядку денного:

"Питання 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"

Проект рішення з цього питання:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ДНПРОАЗОТ" з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" (додається до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди складу Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

15.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, тимчасово виконуючу його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ДНПРОАЗОТ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 18 512 664 191 голос (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Кількість голосів "За"	18 512 664 191	100 %
Кількість голосів "Проти"	0	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

Рішення прийнято.

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Інформацію наведено відповідно до протоколу № 15 лічильної комісії про підсумки голосування на дистанційних загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ", які призначені на 27 грудня 2023 року, складеного 03 січня 2024 року, - додається до протоколу загальних зборів.

Таким чином, загальними зборами АТ "ДНПРОАЗОТ" прийняте наступне рішення:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться АТ "ДНПРОАЗОТ" з членами Наглядової ради Товариства.

15.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" (додається до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди складу Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

15.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, тимчасово виконуючу його

Головуючий загальних зборів _____ Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів _____ Антон СІТАЛО

функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між АТ "ДНПРОАЗОТ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Головуючий загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНПРОАЗОТ"

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНПРОАЗОТ"

Антон СІТАЛО