

**ПРОТОКОЛ № 1/2011**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**  
**(скорочене найменування ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»)**

**18 березня 2011 року**  
**Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67,**  
**Палац культури «Хімік»**  
**початок зборів о 13.00 год.**

Загальні збори акціонерів відкрив Голова Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пан Дубінін Олександр Іванович, який доповів про заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів була створена Реєстраційна комісія з числа працівників ТОВ «ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ», у відповідності до Договору № 01-03-11 від 01.03.2011 року.

Слово надається Голові Реєстраційної комісії пану Грищенко Антону Івановичу, який повідомив наступне:

- початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 18.03.2011 р.
- закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 18.03.2011 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культури «Хімік».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, здійснено згідно з реєстром (переліком акціонерів, які мають право приймати участь у голосуванні) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» станом на 18 березня 2011 року.

Згідно з переліком акціонерів (реєстром власників іменних цінних паперів) станом на 18 березня 2011 року, загальна чисельність акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 5 198 (п'ять тисяч сто дев'яносто вісім) осіб.

Статутний капітал розподілено на 35 158 375 000 (тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копія) кожна та становить 351 583 750,00 грн. (триста п'ятдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

На дату проведення загальних зборів акціонерів 18.03.2011 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно Протоколу № 1 від 18.03.2011 року засідання Реєстраційної комісії, для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» зареєструвалось 38 (тридцять вісім) акціонерів та їх представників, яким належить 34 690 346 357 (тридцять чотири мільярди шістьсот дев'яносто мільйонів триста сорок шість тисяч триста п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій (голоси), що складає 98,6657 % від Статутного капіталу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні).

Одночасно комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Оскільки для участі у загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» 18 березня 2011 року зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, відповідно до ст. 41 Закону України «Про господарські товариства» Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів визначено наявність кворуму загальних зборів.

(Протокол № 1 від 18 березня 2011 року засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

До обрання складу лічильної комісії, Головою Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» паном Дубініним Олександром Івановичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

**Оскільки загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» є правомочними, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.**

.....

**По першому питанню Порядку денного:**

**«Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів»**

Слухали Голову Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань на загальних зборах акціонерів, оформлення результатів голосування відповідними протоколами, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати Лічильну комісію та затвердити її склад.

**Запропоновано:**

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників зберігача Товариства.
- 1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:
  - Голова Лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович
  - Член Лічильної комісії – пані Доля Віра Володимирівна

Зауважень з пропозиції та запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 1. Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
--	---	---------	-----

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію з числа працівників зберігача Товариства.**

**1.2. Затвердити наступний склад Лічильної комісії:**

- Голова Лічильної комісії – пан Грищенко Антон Іванович
- Член Лічильної комісії – пані Доля Віра Володимирівна

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

Голова Лічильної комісії пан Грищенко Антон Іванович роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосувань на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування на Зборах проводити закритим способом. Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами Лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Слухали Голову Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, яким для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів запропоновано обрати Президію зборів у складі двох осіб, а саме:

- Головуючий на загальних зборах акціонерів – пан Загорулько Андрій Олександрович;
- Секретар загальних зборів акціонерів – пан Моторін Владислав Олександрович.

Зауважень з запропонованих кандидатур від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 2. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 689 922 853	Голосів	99,9988 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	55 498	Голосів	0,0001 %
Не брали участь у голосуванні	368 006	Голосів	0,0011 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 1 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**1.3. Для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати Головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**

**1.4. Обрати:**

- **Головуючий на загальних зборах акціонерів – пан Загорулько Андрій Олександрович;**
- **Секретар загальних зборів акціонерів – пан Моторін Владислав Олександрович**

**Далі загальні збори акціонерів веде Головуючий на загальних зборах - пан Загорулько Андрій Олександрович.**

**З питань проведення загальних зборів акціонерів Головуючим запропоновано:**

**1.5. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:**

1. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.*
2. *Про зміну найменування акціонерного товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»**.*
3. *Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
4. *Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства.*
5. *Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
6. *Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
7. *Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.*
8. *Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік, на вчинення яких було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року.*
9. *Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 березня 2011 року по 18 березня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.*
10. *Розгляд звіту Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*
11. *Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році.*
12. *Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
13. *Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.*
14. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.*
15. *Визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.*
16. *Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради.*

**1.6. З метою доцільності, розглянути всі запропоновані до розгляду питання, але**

#### **в змінній послідовності:**

1. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.*
2. *Розгляд звіту Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*
3. *Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.*
6. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.*
8. *Про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ».*
9. *Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
10. *Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства.*
11. *Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради.*
13. *Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
14. *Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.*
15. *Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік, на вчинення яких було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року.*
16. *Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 березня 2011 року по 18 березня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.*

#### **1.7. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

**Зауважень та інших пропозицій по порядку денному та регламенту проведення загальних зборів від акціонерів не надійшло.**

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 3. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 689 919 703	Голосів	99,9988 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	58 648	Голосів	0,0001 %
Не брали участь у голосуванні	368 006	Голосів	0,0011 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 2 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

### **Загальні збори акціонерів постановили:**

**1.5. Затвердити Порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 45 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:**

1. **Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.**
2. **Про зміну найменування акціонерного товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»** на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»**.**
3. **Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.**
4. **Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства.**
5. **Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.**
6. **Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
7. **Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.**
8. **Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік, на вчинення яких було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року.**
9. **Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 березня 2011 року по 18 березня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.**
10. **Розгляд звіту Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**
11. **Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році.**
12. **Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**
13. **Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.**
14. **Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.**

15. *Визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.*
16. *Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради.*

**1.6. З метою доцільності, розглянути всі запропоновані до розгляду питання, але в змінній послідовності:**

1. *Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.*
2. *Розгляд звіту Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*
3. *Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.*
6. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів.*
7. *Визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік.*
8. *Про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ».*
9. *Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
10. *Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства.*
11. *Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.*
12. *Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради.*
13. *Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.*
14. *Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.*
15. *Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік, на вчинення яких було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року.*
16. *Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 березня 2011 року по 18 березня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.*

**1.6. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.,
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.,
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- пропозиції щодо рішень по питаннях порядку денного, що виносяться на голосування зборів, ставляться на голосування в порядку черговості їх надходження до секретаря зборів;
- заяви та пропозиції з питань порядку денного надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера;

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без розгляду питання та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду. У цьому разі пропозиція щодо зняття питання з розгляду вважається процедурною пропозицією, рішення з пропозиції приймається шляхом проведення голосування та підтриманням пропозиції простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос.

.....

**По другому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»**

Слухали Голову Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Правління Товариства за 2010 рік.

**Запропоновано за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році прийняти наступне рішення:**

- 2.1. Роботу Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2.2. Звіт Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 4. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 689 978 351	Голосів	99,9989 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	368 006	Голосів	0,0011 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 3 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 2.1. Роботу Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2.2. Звіт Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити.

.....

**По третьому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд висновків Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати**



перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році»

Слухали члена Ревізійної комісії ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пані Сьоміну Людмилу Францівну, яка ознайомила присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 3.1. Роботу Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

*Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 5. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

***Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:***

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	34 690 346 357	Голосів	100 %
<i>Голосувало «За»</i>	34 689 978 351	Голосів	99,9989 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	368 006	Голосів	0,0011 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0 %

***Рішення прийняте.***

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.***

*(Протокол № 4 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 3.1. Роботу Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2010 році затвердити.

.....  
**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

Слухали члена Наглядової ради ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Потуремця Григорія Володимировича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради за

2010 рік.

Запропоновано за наслідками звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році прийняти наступне рішення:

- 4.1. Роботу Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік затвердити.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 6. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 689 976 776	Голосів	99,9988 %
Голосувало «Проти»	1 575	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	368 006	Голосів	0,0011 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 5 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Роботу Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2010 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік затвердити.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік»**

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Саламаху Валерія Миколайовича.

Запропоновано за наслідками розгляду фінансової звітності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік прийняти наступне рішення:

- 5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 7. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
---	----------------	---------	-------

Голосувало «За»	34 689 978 566	Голосів	99,9989 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	367 791	Голосів	0,0011 %
Не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 6 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2010 рік.**

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2010 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів»**

Слухали члена Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Сідорова Сергія Леонідовича.

**Запропоновано прийняти наступне рішення:**

- 6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2010 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 142 235 тис. грн.
- 6.2. Розподіл прибутку за 2010 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 8. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кооруму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 313 907	Голосів	99,9996 %
Голосувало «Проти»	6 275	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	8 025	Голосів	0,0001 %
Не брали участь у голосуванні	18 150	Голосів	0,0002 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 7 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2010 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 142 235 тис. грн.**

- 6.2. Розподіл прибутку за 2010 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2010 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2010 рік не нараховувати та не сплачувати.

.....

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2011 рік»**

Слухали Голову Правління ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із основними напрямками діяльності Товариства на 2011 рік та нормативами розподілу прибутку.

**Запропоновано прийняти наступне рішення:**

- 7.1. Основні напрямки діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік затвердити.
- 7.2. Розподіл прибутку за 2011 рік здійснити за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

*Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 9. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

***Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:***

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 327 132	Голосів	99,9998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	19 255	Голосів	0,0002 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

***Рішення прийняте.***

***Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.***

*(Протокол № 8 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 7.1. Основні напрямки діяльності ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2011 рік затвердити.
- 7.2. Розподіл прибутку за 2011 рік здійснити за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.

.....

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про необхідність зміни найменування Товариства, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Станом на дату проведення загальних зборів акціонерів, загальна чисельність акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» становить 5 198 (п'ять тисяч сто дев'яносто вісім) осіб, таким чином, у відповідності до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства», за типом акціонерне товариство повинно бути ПУБЛІЧНИМ .

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 8.1. Змінити найменування Товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»** (скорочене найменування ВАТ «ДНІПРОАЗОТ») на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»** (скорочене найменування ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»).
- 8.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 8.3. Встановити, що найменування Товариства як **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»** є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 10. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 323 457	Голосів	99,9996 %
Голосувало «Проти»	3 175	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	1 575	Голосів	0,0001 %
Не брали участь у голосуванні	18 150	Голосів	0,0002 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 9 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Змінити найменування Товариства з **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»** (скорочене найменування ВАТ «ДНІПРОАЗОТ») на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»** (скорочене найменування ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»).
- 8.2. Виконавчому органу Товариства виконати усі необхідні та передбачені законодавством дії у зв'язку із проведенням зміни найменування Товариства.
- 8.3. Встановити, що найменування Товариства як **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ»** є чинним з дати внесення відповідних змін до ЄДРПОУ.

.....  
По дев'ятому питанню Порядку денного:

## **«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»**

Слухали члена Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Левченка Владислава Леонідовича, який повідомив присутніх акціонерів (представників) про зміни Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до прийнятих рішень про зміну найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство, з метою приведення діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI, який набув чинності з 30.04.2009 року.

### **Запропоновано прийняти наступне рішення:**

- 9.1. Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- *приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;*
  - *пов'язані зі зміною найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ».*
- 9.2. Делегувати Голові Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 р.
- 9.3. Доручити Голові Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

*Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 11. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

### **Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>34 690 346 357</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>34 690 325 032</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,9997 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>3 175</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0001 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>18 150</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0002 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

### **Рішення прийняте.**

***Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у ¾ голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.***

*(Протокол № 10 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).*

### **Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 9.1. Шляхом викладення Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:
- *приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI;*
  - *пов'язані зі зміною найменування товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ».*

- 9.2. Делегувати Голові Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» право підпису Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 р.
- 9.3. Доручити Голові Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

.....

По десятому питанню Порядку денного:

**«Відміна діючих та затвердження нових Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким у зв'язку із прийнятим рішенням про затвердження нової редакції Статуту Товариства та зміною найменування Товариства, запропоновано акціонерам (їх представникам) затвердити в новій редакції Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також тих, що регламентують діяльність відокремлених підрозділів (філій) Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 10.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18 березня 2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**;
  2. «Положення про Наглядову раду **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**;
  3. «Положення про Ревізійну комісію **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**;
  4. «Положення про Правління **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**;
  5. «Положення про Санаторій-профілакторій «Хімік» **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**;
  6. «Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Тітова **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**.
- 10.2. У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства, а саме:
1. «Положення про Загальні збори акціонерів **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**;
  2. «Положення про Наглядову раду **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО**

- ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;
3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;
  4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;
  5. «Положення про санаторій-профілакторій «Хімік» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;
  6. «Положення про філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» - дитячий оздоровчий комплекс ім. Тітова».

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 р.

- 10.3. Делегувати Голові Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 18.03.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 12. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 326 607	Голосів	99,9997 %
Голосувало «Проти»	1 600	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	18 150	Голосів	0,0002 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 11 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 10.1. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18 березня 2011 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
2. «Положення про Наглядову раду **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
3. «Положення про Ревізійну комісію **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
4. «Положення про Правління **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
5. «Положення про Санаторій-профілакторій «Хімік» **ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**



6. **«Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку ім. Тітова ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ».**

10.2. У зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності Товариства у відповідність вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», затвердити Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства, а саме:

1. **«Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
2. **«Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
3. **«Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
4. **«Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
5. **«Положення про санаторій-профілакторій «Хімік» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
6. **«Положення про філію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» - дитячий оздоровчий комплекс ім. Тітова».**

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 р.

10.3. Делегувати Голові Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремлених структурних підрозділів (філій) Товариства затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 18.03.2011 р.

.....

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

**«Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу Наглядової ради Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради.

**Запропоновано прийняти наступне рішення:**

- 11.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ».
- 11.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.  
Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для

голосування № 13. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 322 257	Голосів	99,9996 %
Голосувало «Проти»	1 600	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	22 500	Голосів	0,0003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 12 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**11.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ».**

**11.2. Вважати повноваження відкликаного складу Наглядової ради ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що згідно ч. 7 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства», кількісний склад Наглядової ради товариства повинен бути встановлений загальними зборами акціонерів. Вимог до кількісного складу Наглядової ради Товариств в законодавстві не міститься.

Діючий кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з 7 (семи) осіб. З метою доцільності, акціонерам запропоновано встановити кількісний склад Наглядової ради 5 (п'ять) осіб.

**Запропоновано прийняти наступне рішення:**

**11.3. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.**

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 14. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 328 207	Голосів	99,9998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	18 150	Голосів	0,0002 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 13 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

### 11.3. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (п'ять) осіб.

З пропозиціями щодо обрання складу Наглядової ради Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

#### Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 11.4. Обрати пана Кіпермана Михайла Юрійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради Товариства.
- 11.5. Вважати повноваження пана Кіпермана Михайла Юрійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.6. Обрати пана Радченка Михайла Юрійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.7. Вважати повноваження пана Радченка Михайла Юрійовича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.8. Обрати пана Агафонов Олексія Павловича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.9. Вважати повноваження пана Агафонов Олексія Павловича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.10. Обрати пана Ярміша Євгенія Сергійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.11. Вважати повноваження пана Ярміша Євгенія Сергійовича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.12. Обрати пані Випрік Аллу Митрофанівну до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.13. Вважати повноваження пані Випрік Алли Митрофанівни на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.14. Затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Кіперман Михайло Юрійович	Голова Наглядової ради
2	Радченко Михайло Юрійович	член Наглядової ради
3	Агафонов Олексій Павлович	член Наглядової ради
4	Ярміш Євген Сергійович	член Наглядової ради
5	Випрік Алла Митрофанівна	член Наглядової ради

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 15. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
---	----------------	---------	-------

Голосувало «За»	34 690 280 607	Голосів	99,9997 %
Голосувало «Проти»	49 175	Голосів	0,0002 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	16 575	Голосів	0,0001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 14 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 11.4. Обрати пана Кіпермана Михайла Юрійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду Голови Наглядової ради Товариства.
- 11.5. Вважати повноваження пана Кіпермана Михайла Юрійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.6. Обрати пана Радченка Михайла Юрійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.7. Вважати повноваження пана Радченка Михайла Юрійовича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.8. Обрати пана Агафонов Олексія Павловича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.9. Вважати повноваження пана Агафонов Олексія Павловича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.10. Обрати пана Ярміша Євгенія Сергійовича до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.11. Вважати повноваження пана Ярміша Євгенія Сергійовича на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.12. Обрати пані Випрік Аллу Митрофанівну до складу Наглядової ради Товариства, на посаду члена Наглядової ради Товариства.
- 11.13. Вважати повноваження пані Випрік Алли Митрофанівни на посаді члена Наглядової ради Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 11.14. Затвердити наступний склад Наглядової ради Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Кіперман Михайло Юрійович	Голова Наглядової ради
2	Радченко Михайло Юрійович	член Наглядової ради
3	Агафонов Олексій Павлович	член Наглядової ради
4	Ярміш Євген Сергійович	член Наглядової ради
5	Випрік Алла Митрофанівна	член Наглядової ради

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради»**

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що згідно ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова Рада здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством, який від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

**Запропоновано прийняти наступне рішення:**

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 12.2. Доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 12.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 16. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 329 782	Голосів	99,9999 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	16 575	Голосів	0,0001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**  
(Протокол № 15 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 12.2. Доручити Голові Правління Товариства у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та обраними Головою та членами Наглядової ради Товариства.
- 12.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**По тринадцятому питанню Порядку денного:**

**«Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу Ревізійної комісії Товариства, запропонувавши з цією метою відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 13.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ».
- 13.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 17. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 327 967	Голосів	99,9998 %
Голосувало «Проти»	525	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	17 865	Голосів	0,0001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 16 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 13.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ».
- 13.2. Вважати повноваження відкликаного складу Ревізійної комісії ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

З пропозиціями щодо обрання складу Ревізійної комісії Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 13.3. Обрати пані Мелещенко Олену Володимирівну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства.
- 13.4. Вважати повноваження пані Мелещенко Олени Володимирівни на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 13.5. Обрати пана Шляховського Володимира Леонідовича до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 13.6. Вважати повноваження пана Шляховського Володимира Леонідовича на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є

легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

- 13.7. Обрати пані Погасій Ганну Олегівну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 13.8. Вважати повноваження пані Погасій Ганни Олегівни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 13.9. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 18.03.2011 року повноваження наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Мелещенко Олена Володимирівна	Голова Ревізійної комісії Товариства
2	Шляховський Володимир Леонідович	Член Ревізійної комісії Товариства
3	Погасій Ганна Олегівна	Член Ревізійної комісії Товариства

Зауважень з пропозиції по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 18. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 326 392	Голосів	99,9998 %
Голосувало «Проти»	3 175	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	16 790	Голосів	0,0001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 17 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 13.3. Обрати пані Мелещенко Олену Володимирівну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства.
- 13.4. Вважати повноваження пані Мелещенко Олени Володимирівни на посаді Голови Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 13.5. Обрати пана Шляховського Володимира Леонідовича до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 13.6. Вважати повноваження пана Шляховського Володимира Леонідовича на посаді Члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 13.7. Обрати пані Погасій Ганну Олегівну до складу Ревізійної комісії Товариства, на посаду члена Ревізійної комісії Товариства.
- 13.8. Вважати повноваження пані Погасій Ганни Олегівни на посаді члена Ревізійної комісії Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 13.9. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 18.03.2011 року

повноваження наступного складу Ревізійної комісії Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Мелещенко Олена Володимирівна	Голова Ревізійної комісії Товариства
2	Шляховський Володимир Леонідович	Член Ревізійної комісії Товариства
3	Погасій Ганна Олегівна	Член Ревізійної комісії Товариства

**По чотирнадцятому питанню Порядку денного:  
«Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив присутніх акціонерів та їх представників про необхідність переобрання складу Виконавчого органу Товариства.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 14.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Правління ВАТ ДНІПРОАЗОТ».
- 14.2. Вважати повноваження відкликаного складу Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

*Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 19. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.*

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 324 817	Голосів	99,9997 %
Голосувало «Проти»	3 175	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	1 575	Голосів	0,0001 %
Не брали участь у голосуванні	16 790	Голосів	0,0001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

*(Протокол № 18 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).*

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 14.1. Відкликати з займаних посад діючий склад Правління ВАТ ДНІПРОАЗОТ».
- 14.2. Вважати повноваження відкликаного складу Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» такими, що втратили чинність та припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

З пропозиціями щодо обрання Правління Товариства слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів пана Загорулька Андрія Олександровича.

Запропоновано прийняти наступне рішення:

- 14.3. Обрати пана Дубініна Олександра Івановича на посаду Голови Правління



- Товариства.
- 14.4. Вважати повноваження пана Дубініна Олександра Івановича на посаді Голови Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
  - 14.5. Обрати пана Гупала Олега Семеновича на посаду члена Правління Товариства.
  - 14.6. Вважати повноваження пана Гупала Олега Семеновича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
  - 14.7. Обрати пана Ілларіюшина Ігоря Вікторовича на посаду члена Правління Товариства.
  - 14.8. Вважати повноваження пана Ілларіюшина Ігоря Вікторовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
  - 14.9. Обрати пана Левченка Владислава Леонідовича на посаду члена Правління Товариства.
  - 14.10. Вважати повноваження пана Левченка Владислава Леонідовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
  - 14.11. Обрати пана Пустовойта Андрія Михайловича на посаду члена Правління Товариства.
  - 14.12. Вважати повноваження пана Пустовойта Андрія Михайловича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
  - 14.13. Обрати пана Саламаху Валерія Миколайовича на посаду члена Правління Товариства.
  - 14.14. Вважати повноваження пана Саламахи Валерія Миколайовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
  - 14.15. Обрати пана Сідорова Сергія Леонідовича на посаду члена Правління Товариства.
  - 14.16. Вважати повноваження пана Сідорова Сергія Леонідовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
  - 14.17. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 18.03.2011 року повноваження наступного складу Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Дубінін Олександр Іванович	Голова Правління Товариства
2	Гупало Олег Семенович	Член Правління Товариства
3	Ілларіюшін Ігор Вікторович	Член Правління Товариства
4	Левченко Владислав Леонідович	Член Правління Товариства
5	Пустовойт Андрій Михайлович	Член Правління Товариства
6	Саламаха Валерій Миколайович	Член Правління Товариства
7	Сідоров Сергій Леонідович	Член Правління Товариства

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 20. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 329 567	Голосів	99,9999 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	16 790	Голосів	0,0001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.**

(Протокол № 19 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 14.3. Обрати пана Дубініна Олександра Івановича на посаду Голови Правління Товариства.
- 14.4. Вважати повноваження пана Дубініна Олександра Івановича на посаді Голови Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 14.5. Обрати пана Гупала Олега Семеновича на посаду члена Правління Товариства.
- 14.6. Вважати повноваження пана Гупала Олега Семеновича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 14.7. Обрати пана Ілларіюшина Ігоря Вікторовича на посаду члена Правління Товариства.
- 14.8. Вважати повноваження пана Ілларіюшина Ігоря Вікторовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 14.9. Обрати пана Левченка Владислава Леонідовича на посаду члена Правління Товариства.
- 14.10. Вважати повноваження пана Левченка Владислава Леонідовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 14.11. Обрати пана Пустовойта Андрія Михайловича на посаду члена Правління Товариства.
- 14.12. Вважати повноваження пана Пустовойта Андрія Михайловича на посаді Члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.
- 14.13. Обрати пана Саламаху Валерія Миколайовича на посаду члена Правління Товариства.
- 14.14. Вважати повноваження пана Саламахи Валерія Миколайовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є

легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

14.15. Обрати пана Сідорова Сергія Леонідовича на посаду члена Правління Товариства.

14.16. Вважати повноваження пана Сідорова Сергія Леонідовича на посаді члена Правління Товариства такими, що набули чинності та є легітимними з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 18.03.2011 р.

14.17. Затвердити на посадах та вважати легітимними з 18.03.2011 року повноваження наступного складу Правління Товариства:

№	ПІБ	Посада
1	Дубінін Олександр Іванович	Голова Правління Товариства
2	Гупало Олег Семенович	Член Правління Товариства
3	Ілларіюшін Ігор Вікторович	Член Правління Товариства
4	Левченко Владислав Леонідович	Член Правління Товариства
5	Пустовойт Андрій Михайлович	Член Правління Товариства
6	Саламаха Валерій Миколайович	Член Правління Товариства
7	Сідоров Сергій Леонідович	Член Правління Товариства

.....  
По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Про затвердження вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2009 рік, на вчинення яких було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року»

Слухали Головуючого на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» за даними річної фінансової звітності за 2009 рік складає 2 312 521 тис. грн.

В зв'язку із набранням з 29.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2009 рік (сума за якими перевищує 578 130 250,00 грн. та 1 156 260 500, 00 грн.), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 29.10.2010 року було надано попереднє схвалення вчинення товариством у період з 29.10.2010 року по 29.10.2011 року (включно) правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за 2009 рік (сума за якими перевищує 578 130 250,00 грн. та 1 156 260 500,00 грн.).

Запропоновано прийняти наступне рішення:

15.1. Затвердити вчинені Правлінням ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» у період з 29.10.2010 року по 18.03.2011 року наступні значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2009 рік (сума за якими перевищує 578 130 250,00 грн. та не більша за 1 156 260 500,00 грн.), на вчинення яких

було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року:

- *Контракт № 05761620-250-0336 від 10.01.2011 року, укладений між ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» та компанією TALBON ALLIANCE LLC, США, загальною вартістю Договору 944 341 336,07 грн.;*
- *Договір № Г.21.1.2.0/5-5332 від 09.02.2011 р. застави майнових прав на товар, укладений між ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», загальною вартістю Договору 945 412 287,68 грн.*

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 21. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 325 342	Голосів	99,9997 %
Голосувало «Проти»	1 075	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	19 940	Голосів	0,0002 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

(Протокол № 20 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

**15.1. Затвердити вчинені Правлінням ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» у період з 29.10.2010 року по 18.03.2011 року наступні значні правочини, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2009 рік (сума за якими перевищує 578 130 250,00 грн. та не більша за 1 156 260 500,00 грн.), на вчинення яких було надано попереднє схвалення рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року:**

- *Контракт № 05761620-250-0336 від 10.01.2011 року, укладений між ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» та компанією TALBON ALLIANCE LLC, США, загальною вартістю Договору 944 341 336,07 грн.;*
- *Договір № Г.21.1.2.0/5-5332 від 09.02.2011 р. застави майнових прав на товар, укладений між ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», загальною вартістю Договору 945 412 287,68 грн.*

**По шістнадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2010 рік, які можуть вчинятись товариством у період з 18 березня 2011 року по 18 березня 2012 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»**

Слухали Головуючого на Загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2011 – 2012 роках, у ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» виникне необхідність в

укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» за даними річної фінансової звітності за 2010 рік складає 3 264 897 тис. грн.

В зв'язку із набранням з 29.04.2009 року чинності Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік (сума за якими перевищує 816 224 250,00 грн. та 1 632 448 500,00 грн.), потребують затвердження загальними зборами акціонерів

Таким чином, для фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011-2012 роках, необхідно отримати попереднє схвалення загальними зборами акціонерів Товариства вчинення товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказані суми.

#### Запропоновано прийняти наступне рішення:

16.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 18.03.2011 року і до 18.03.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 (двомстам п'ятдесяти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 (двомстам п'ятдесяти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 150 000 000,00 (ста п'ятдесяти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату

його вчинення;

- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення.

- 16.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 16.3. У період з 18.03.2011 року і до 18.03.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
- 16.4. Обмеження, застосовані у пункті 9.1 даного рішення, не стосуються тих правочинів, які пов'язані із виконанням вчинення значного правочину – передачі цілісного майнового комплексу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в оренду ВАТ «УКРНАФТА», реалізація якого відбувається на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року.

Зауважень та інших пропозицій по даному питанню від акціонерів не надійшло.

Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено бюлетенем для голосування № 22. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від кворуму загальних зборів акціонерів, прийнятому за 100 відсотків:**

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	34 690 346 357	Голосів	100 %
Голосувало «За»	34 690 306 207	Голосів	99,9996 %
Голосувало «Проти»	1 075	Голосів	0,0001 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Не брали участь у голосуванні	39 075	Голосів	0,0003 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

**Рішення з цього питання приймається кваліфікованою більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.**

(Протокол № 21 від 18 березня 2011 року засідання Лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами Лічильної комісії).

**Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:**

- 16.1. З метою реалізації затверджених основних напрямків діяльності Товариства на 2011 – 2012 роки, у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства” від 17.09.2008 р. (№ 514–VI), надати попереднє схвалення господарських значних правочинів (крім пов'язаних з виконанням передачі цілісного майнового комплексу в оренду), які можуть вчинятись Товариством у період з 18.03.2011 року і до 18.03.2012 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2010 рік, а саме:

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, виконанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 (двомстам п'ятдесяти мільйонам) доларів

**США по курсу НБУ на дату його вчинення;**

- **правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством об'єктів нерухомого майна, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;**
- **правочини по розпорядженню основними фондами Товариства, що не відносяться до об'єктів нерухомого майна (відчуження чи передача в користування третіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектуючих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;**
- **правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 (двомстам п'ятдесяти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;**
- **правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 150 000 000,00 (ста п'ятдесяти мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;**
- **правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення;**
- **правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов'язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 400 000 000,00 (чотирьомстам мільйонам) доларів США по курсу НБУ на дату його вчинення.**

**16.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.**

**16.3. У період з 18.03.2011 року і до 18.03.2012 року, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.**

**16.4. Обмеження, застосовані у пункті 9.1 даного рішення, не стосуються тих правочинів, які пов'язані із виконанням вчинення значного правочину – передачі цілісного майнового комплексу ВАТ «ДНІПРОАЗОТ» в оренду ВАТ «УКРНАФТА», реалізація якого відбувається на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.10.2010 року.**

.....

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

**Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» оголошено закритими.**

**Головуючий на загальних зборах акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»**

  
Загорулько А.О.

**Секретар загальних зборів акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»**

  
Моторін В.О.

**Голова Правління ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»**

  
Дубінін О.І.



**18 березня 2011 року**

**Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 675761620**

**Палац культури «Хімік»**

**закінчення зборів о 16.05 год.**



**Загальні збори акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» оголошено закритими.**

Головуючий на загальних зборах  
акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»

  
Загорулько А.О.

Секретар загальних зборів  
акціонерів ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»

  
Моторін В.О.

Голова Правління  
ВАТ «ДНІПРОАЗОТ»

  
Дубінін О.І.



**18 березня 2011 року**

**Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 675761629**

**Палац культури «Хімік»**

**закінчення зборів о 16.05 год.**