

ПРОТОКОЛ № 1/2012
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»
(далі – ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» або «Товариство»)

02 квітня 2012 року
Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 71,
Палац культури «Хімік»
початок зборів о 13.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 22.03.2012 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2 від 21.02.2012 г. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 02.04.2012 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до рішення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» передані зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР – ЗАПОРІЖЖЯ» (протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Голова реєстраційної комісії – представник зберігача Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР – ЗАПОРІЖЖЯ» па н Грищенко Антон Іванович.

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 02.04.2012 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 02.04.2012 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 71, Палац культури «Хімік».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.03.2012 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.03.2012 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 5 207 (п'ять тисяч двісті сім) 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 копійка) 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 складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 27.03.2012 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» зареєструвалось **71 (сімдесят один)** акціонер (представник акціонера), яким належить **24 873 581 607 (двадцять чотири мільярда вісімсот сімдесят три мільйона п'ятсот вісімдесят одна тисяча шістсот сім)** штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 02.04.2012 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.45 годин 02.04.2012 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **70,75%** голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 02.04.2012 р.

(Протокол № 1 від 02.04.2012 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2011 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
9. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2012 рік.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано підрахунок голосів проводити

реєстраційній комісії загальних зборів.

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

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати зберігачу Товариству з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР – ЗАПОРІЖЖЯ», з відповідним затвердженням Договору № 3 від 21.02.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 02.04.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР – ЗАПОРІЖЖЯ» та ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників Товариства з обмеженою відповідальністю «ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР – ЗАПОРІЖЖЯ» у кількості 4-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» більше 10 0 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 327 706	Голосів	99,99898 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	133 901	Голосів	0,00054 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	120 000	Голосів	0,00048 %

Кількість недійсних бюлетенів - 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 02.04.2012 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРІЖЖЯ".
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 21.02.2012 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 02.04.2012 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРІЖЖЯ" та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОАЗОТ».
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР - ЗАПОРІЖЖЯ" наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;
 - секретар лічильної комісії – Писарева Вікторія Миколаївна;
 - член лічильної комісії – Штек Владислав Олександрович;
 - член лічильної комісії – Якимяк Сергій Володимирович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Грищенко Антон Іванович, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення загальних зборів з питання № 10 порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$

голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 02.04.2012 р. не проводиться;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано 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.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих

питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 552 056	Голосів	99,99987 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	1 575	Голосів	0,00001 %
Не брали участь у голосуванні	26 401	Голосів	0,00011 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	1 575	Голосів	0,00001 %

Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. 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.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування.

- Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;**
- **у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.**
 - **фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.**

По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пана Моторіна Владислава Олександровича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 444 556	Голосів	99,99944 %

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	1 575	Голосів	0,00001 %
Не брали участь у голосуванні	133 901	Голосів	0,00054 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	1 575	Голосів	0,00001 %

Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пана Моторіна Владислава Олександровича.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

У звіті Правління було відображено діяльність Товариства, а саме: в виробничо-господарській, фінансовій, природоохоронній діяльності, капітальних вкладеннях на будівництво, соціальній сфері, про роботу Правління.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 444 031	Голосів	99,99945 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	3 675	Голосів	0,00001 %
Не брали участь у голосуванні	133 901	Голосів	0,00054 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки

голосування.

(Протокол № 3 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Доповідач в своєму виступі доповів, що в умовах виходу підприємств хімічної промисловості з кризи і пошуку шляхів стабілізації фінансово-економічних показників діяльності Товариства, можливості забезпечення стабільного функціонування Товариства в цілому Правлінням та Наглядовою радою приймалися правильні і своєчасні рішення.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 556 081	Голосів	99,999897 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	700	Голосів	0,000003 %
Не брали участь у голосуванні	24 826	Голосів	0,000100 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2011 рік затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011

Доповідач в своєму виступі доповів, що Ревізійною комісією проводилися планові перевірки діяльності Товариства. Ревізійна комісія підтвердила достовірність фактичних даних звіту Правління, балансу підприємства, даних по прибутку, основних показників діяльності, а також відповідність фінансово-господарської діяльності Правління Товариства Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» і діючому законодавству України.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 532 181	Голосів	99,999801 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,000000 %
Голосувало «Утримався»	525	Голосів	0,000002 %
Не брали участь у голосуванні	48 901	Голосів	0,000197 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році затвердити.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2011 рік»

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Саламаху Валерія Миколайовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2011 рік.

Бухгалтерський облік на підприємстві проводився у відповідності з Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансовий звіт в Україні»

По результатам перевірки наданих Правлінням звітних документів з урахуванням проведених на протязі року перевірок і ревізій ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» і враховуючи аудиторські висновки фірми «Каупервуд», Ревізійна комісія підтверджує достовірність фактичних даних звіту Правління, валютного балансу, прибутку, основних показників діяльності Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 529 031	Голосів	99,99979 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	2 100	Голосів	0,00001 %
Не брали участь у голосуванні	50 476	Голосів	0,00020 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2011 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2011 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

Слухали члена Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Сідорова Сергія Леонідовича.

Згідно Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» передбачено, що розподіл прибутку проводиться в розмірі, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерного Товариства, яке приймається по результатам річної звітності. Доповідачем було запропоновано прибуток Товариства за 2011 рік розподілити:

на розвиток виробництва – 563440483,97 грн. що складає 97,25%;
відрахування в резервний (страховий) фонд-15473310,14 що складає 2,75%;

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 322 782	Голосів	99,998959 %
Голосувало «Проти»	148 126	Голосів	0,000596 %
Голосувало «Утримався»	5 250	Голосів	0,000021 %
Не брали участь у голосуванні	104 924	Голосів	0,000422 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	525	Голосів	0,000002 %

Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Затвердити прибуток у розмірі 563 440 483,97 грн. (п'ятсот шістдесят три мільйона чотириста сорок тисяч чотириста вісімдесят три гривні 97 коп.), отриманий Товариством за 2011 рік.
- 8.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством у 2011 році:
 - на поповнення резервного капіталу Товариства провести відрахування з чистого прибутку за 2011 рік у сумі 15 473 310,14 грн. (п'ятнадцять мільйонів чотириста сімдесят три тисячі триста десять гривень 14 коп.), що складає 2,75 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік;

- залишити нерозподіленим частину чистого прибутку у сумі 547 967 173,83 грн. (п'ятсот сорок сім мільйонів дев'ятсот шістьдесят тисяч сто сімдесят три гривні 83 коп.), що складає 97,25 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством за 2011 рік.

8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2011 рік не нараховувати та не сплачувати.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2012 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2012 рік.

В своїй доповіді Голова Правління розповів про основні напрямки діяльності Товариства, а саме:

1. Капітальні ремонти цехів азотної та хлорної групи;
2. Капітальний ремонт котла №1 ТЕЦ;
3. Про екологічну програму;

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	24 873 581 607	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	24 873 518 805	Голосів	99,999747 %
Голосувало «Проти»	3 451	Голосів	0,000014 %
Голосувало «Утримався»	3 150	Голосів	0,000013 %
Не брали участь у голосуванні	55 201	Голосів	0,000222 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	1 000	Голосів	0,000004 %

Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2012 рік затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

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

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032012 від 22.03.2012 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>24 873 581 607</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>24 873 509 280</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,999709 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>1 575</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000006 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>3 976</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000016 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>65 776</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000265 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>1 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000004 %</i>

Кількість недійсних бюлетенів 1 штука.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 02.04.2012 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 10.1.** Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із внесенням змін до предмету діяльності Товариства та приведенням Статуту у відповідність до діючого законодавства України.
- 10.2.** Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 02.04.2012 р.

10.3. Доручити Голові Правління Товариства 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 02.04.2012 р.

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 ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»


Загорулько А.О.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»


Моторін В.О.

Голова Правління
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»




Дубінін О.І.

МП

02 квітня 2012 року
Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 71,
Палац культури «Хімік»
закінчення зборів о 15.00 год.

В даному документі проширо, пронумеровано та скріплено
печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Загорулько А.О.

Секретар на загальних зборах
акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Моторін В.О.

Голова Правління
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» Дубінін О.І.

