

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1.

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ" (надалі ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" або Товариство) повідомляє Вас, що 26 травня 2016 року об 11.30 годині за адресою: 51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культури "Хімік", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 травня 2016 року з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: 51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культури "Хімік".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до 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. 20 травня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" Іллариошин Ігор Вікторович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 травня 2016 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 51909, Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. С.Х. Горобця, 1, ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", каб. № 307-А, контактна особа – Пойда Сергій Валерійович - начальник бюро корпоративного права та державного майна ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".

26 травня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2015 рік.

7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за підсумками роботи в 2015 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" на 2016 рік.
9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2015 рік	2014 рік
Усього активів	3 046 254	4 348 843
Основні засоби	738 223	714 045
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	265 713	230 905
Сумарна дебіторська заборгованість	1 866 961	3 038 461
Грошові кошти та їх еквіваленти	62 109	187 478
Нерозподілений прибуток	495 697	386 857
Власний капітал	909 211	801 316
Статутний капітал	351 584	351 584
Довгострокові зобов'язання	144 492	147 678
Поточні зобов'язання	1 992 551	3 399 849
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	108 840	17 596
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35 158 375 000	35 158 375 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4 133	4177

Телефон для довідок: (0569) 55-87-25, (05692) 7-14-23; факс: (05692) 7-07-40.

Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"