

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення загальних зборів акціонерного товариства**

**Повне найменування товариства:**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"

**Місцезнаходження товариства згідно його статуту:**

51909, Україна, м. Кам'янське (попередня назва м. Дніпродзержинськ),  
вул. С.Х. Горобця, 1.

**Шановні акціонери!**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ" (надалі ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" або Товариство) повідомляє Вас, що 27 червня 2017 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури "Хімік", відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 27 червня 2017 року з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 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. 21 червня 2017 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" Ілларіюшин Ігор Вікторович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 26 червня 2017 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. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1, ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", каб. № 307, контактна особа – Пойда Сергій Валерійович - начальник бюро корпоративного права та державного майна ПАТ "ДНІПРОАЗОТ". Телефони для довідок: (0569) 55-87-25, (05692) 7-14-23.

27 червня 2017 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.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою <http://www.azot.com.ua/uk/>

**Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2016 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" на 2017 рік.
9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.

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

*(інформація у відповідності до вимог Рішення № 324 від 26.05.2006 р. НКЦПФР "Про розкриття інформації в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних зборів")*

Найменування показника	період	
	2016 рік	2015 рік
Усього активів	3 763 058	3 026 134
Основні засоби	703 627	738 223
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	180 810	265 713
Сумарна дебіторська заборгованість	2 689 702	1 866 961
Грошові кошти та їх еквіваленти	105 054	62 109
Нерозподілений прибуток	518 477	467 926
Власний капітал	889 643	883 534
Статутний капітал	351 584	351 584
Довгострокові зобов'язання	231 273	186 930
Поточні зобов'язання	2 642 142	1 955 670
Чистий прибуток (збиток), що належить: власникам материнської компанії	50 551	78 256
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)	4119	4133

**ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"**

**Проекти рішень з переліку питань  
проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:**

**1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

- 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 Депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.
- Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

**2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.**

- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
  - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
  - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
  - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
  - для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії, доповідачам з питань порядку денного, представникам НКЦПФР, а також запрошеним особам.
  - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
  - голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
  - бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
  - обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
  - бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
  - в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.
  - бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
  - бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
  - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (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).
  - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
  - у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
  - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного

- за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без 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.
  - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
  - протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

**3. Розгляд звіту Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.**

- Роботу Правління Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

**4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

- Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

**5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.**

- Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році затвердити.

**6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2016 рік.**

- Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2016 рік.

**7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за підсумками роботи в 2016 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.**

**Проект рішення № 1:**

- Затвердити прибуток у розмірі 50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті дванадцять гривень 81 копійка), отриманий Товариством за 2016 рік.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у повному обсязі, у сумі 50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті дванадцять гривень 81 копійка), направити на фінансування розвитку матеріально - технічної бази та фінансово - господарської діяльності Товариства, з метою розвитку і модернізації підприємства, його технічного переобладнання.
- Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення № 2:**

- Затвердити прибуток у розмірі 50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті дванадцять гривень 81 копійка), отриманий Товариством за 2016 рік.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у повному обсязі, у сумі 50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті дванадцять гривень 81 копійка), залишити нерозподіленим.
- Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".
- Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Проект рішення № 3:**

- Затвердити прибуток у розмірі 50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті дванадцять гривень 81 копійка), отриманий Товариством за 2016 рік.
- Прибуток, отриманий Товариством у 2016 році у повному обсязі, у сумі 50 551 212,81 грн. (п'ятдесят мільйонів п'ятсот п'ятдесят одна тисяча двісті дванадцять гривень 81 копійка), відрахувати до фонду виплати дивідендів.
- Нараховані за результатами роботи Товариства у 2016 році дивіденди, що припадають на одну просту акцію затвердити у розмірі 0,0014378 гривень.
- Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".

**8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" на 2017 рік.**

- Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік затвердити.

**9. Про зміну місцезнаходження Товариства.**

- У зв'язку із перейменування міста Дніпродзержинськ на місто Кам'янське (Постанова Верховної Ради України від 19.05.2016 № 1377-VIII), змінити місцезнаходження ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".
- Встановити місцезнаходження Товариства за адресою: 51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1.

<p><b>10. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;</i></li> <li>- <i>зміною місцезнаходження Товариства (у зв'язку із перейменуванням міста Дніпродзержинськ на місто Кам'янське);</i></li> <li>- <i>скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".</i></li> </ul> </li> </ul> <p>(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.06.2017 р.).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 27.06.2017 р.</li> <li>- 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 27.06.2017 р.</li> </ul>
<p><b>11. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 27.06.2017 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</li> <li>- У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ";</i></li> <li>- <i>Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ";</i></li> <li>- <i>Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ";</i></li> </ul> </li> </ul> <p>та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 27.06.2017 р.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 27.06.2017 р.</li> </ul>
<p><b>12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, у зв'язку із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія".</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- У зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із скасуванням в Товаристві органу контролю "Ревізійна комісія", припинити повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".</li> <li>- Вважати повноваження діючих Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</li> </ul>
<p><b>13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".</li> <li>- Вважати повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</li> </ul>
<p><b>14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p>* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p><b>15. 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.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>- Уповноважити Голову Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові договори між ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" та обраними членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>- Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</li> </ul>
<p><b>16. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Затвердити вчинені Правлінням ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" у період з 26.05.2016 року по 27.06.2017 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2015 та 2016 роки (перелік вчинених Правлінням ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" значних правочинів додається до протоколу загальних зборів акціонерів - Додаток № 2 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" від 27.06.2017 р.).</li> <li>- Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік, а саме: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), – граничною сукупною вартістю правочинів 1 445 500 000,00 грн. (один мільярд чотириста сорок п'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);</i></li> <li>• <i>правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – граничною сукупною вартістю правочинів 2 891 000 000,00 грн. (два мільярди вісімсот дев'яносто один мільйон гривень 00 копійок);</i></li> <li>• <i>правочини, направлені на отримання Товариством фінансової допомоги, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 030 000 000,00 грн. (один мільярд тридцять мільйонів гривень 00 копійок);</i></li> <li>• <i>правочини із надання Товариством фінансової допомоги, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 053 000 000,00 грн. (один мільярд п'ятдесят три мільйони гривень 00 копійок);</i></li> <li>• <i>правочини по придбанню Товариством аміаку, – граничною сукупною вартістю правочинів 9 300 000 000,00 грн. (дев'ять мільярдів триста мільйонів гривень 00 копійок);</i></li> </ul> </li> </ul>

- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством аміаку, – граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000, 00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством карбаміду (сечовини), - граничною сукупною вартістю правочинів 16 500 000 000,00 грн. (шістнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по придбанню Товариством газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 6 000 000 000,00 грн. (шість мільярдів гривень 00 копійок).

- Значні 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.

- Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

- Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).