

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"

Місцезнаходження товариства:

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

Шановні акціонери!

26 квітня 2018 року об 11.15 годині за адресою: Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури "Хімік", приміщення концертного залу, відбудуться загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" (надалі ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 26 квітня 2018 року з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури "Хімік", приміщення фойє концертного залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 20 квітня 2018 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 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 або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
9. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
15. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:
<p>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</p> <p>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено Договір.</p> <p>1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".</p>
<p>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.</p> <p>2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. - усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються. - голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів 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 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; ґ). 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. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. - 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

<p>простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
<p>3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.</p> <p>3.1. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.</p>
<p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p> <p>4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.</p>
<p>5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.</p> <p>5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.</p>
<p>6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.</p> <p>6.1. Затвердити прибуток у розмірі 533 185 977,45 грн. (п'ятсот тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 45 копійок), отриманий Товариством за 2017 рік.</p> <p>6.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у повному обсязі, у сумі 533 185 977,45 грн. (п'ятсот тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 45 копійок), залишити нерозподіленим.</p> <p>6.3. 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 "ДНПРОАЗОТ".</p> <p>6.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.</p>
<p>7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.</p> <p>7.1. Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.</p>
<p>8. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.</p> <p>8.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНПРОАЗОТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.</p> <p>8.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.</p>
<p>9. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.</p> <p>9.1. Внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".</p>
<p>10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.</p> <p>10.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;</i> - <i>зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;</i> - <i>зміною кількісного складу Наглядової ради;</i> - <i>непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".</i> <p>10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 26.04.2018 р.</p> <p>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 Товариства 26.04.2018 р.</p>
<p>11. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.</p> <p>11.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Положення про Загальні збори;</i> - <i>Положення про Наглядову раду;</i> - <i>Положення про Правління;</i> <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 від 26.04.2018 р.</p> <p>11.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 26.04.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.</p> <p>11.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 26.04.2018 р.</p>
<p>12. Припинення рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>12.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту</p>

<p>прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p> <p>13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. * Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p> <p>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради. 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 14.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 14.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</p> <p>15. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів. 15.1. Затвердити вчинені Правлінням ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" у період з 27.06.2017 року по 26.04.2018 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 та 2017 роки (перелік вчинених Правлінням ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" значних правочинів додається до протоколу загальних зборів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" від 26.04.2018 р.). 15.2. 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 2017 рік, а саме: - 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); - 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); - правочини, направлені на отримання Товариством фінансової допомоги, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 080 000 000,00 грн. (один мільярд вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок); - правочини по придбанню Товариством аміаку, – граничною сукупною вартістю правочинів 12 000 000 000,00 грн. (дванадцять мільярдів гривень 00 копійок); - 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 20 000 000 000,00 грн. (двадцять мільярдів гривень 00 копійок); - правочини по придбанню Товариством газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. (тринадцять мільярдів гривень 00 копійок). - правочини по відчуженню (реалізації) Товариством газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. (тринадцять мільярдів гривень 00 копійок). - правочини по придбанню Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок). - правочини по відчуженню (реалізації) Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок). 15.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, 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. 15.4. 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 підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів. 15.5. 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 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).</p>

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства":
<http://www.azot.com.ua/uk>

Інформація про кількість акцій:

Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій

Товариства складає 35 158 375 000 (тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 06 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 35 123 067 436 (тридцять п'ять мільярдів сто двадцять три мільйони шістдесят сім тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 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 квітня 2018 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.

26 квітня 2018 року (в день проведення загальних зборів) 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.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отриманні до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до Додатку 46 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)

Найменування показника	2017 рік	2016 рік
Усього активів	3931523	3763058
Основні засоби (за залишковою вартістю)	676259	703627
Запаси	477345	180810
Сумарна дебіторська заборгованість	2591451	2689702
Грошові кошти та їх еквіваленти	20066	105054
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1051663	518477
Власний капітал	1437211	889643
Зареєстрований (статутний) капітал	351584	351584
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	207376	231273
Поточні зобов'язання і забезпечення	2286936	2642142
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	533186	50551
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35149117150	35158375000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,02	-

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"