

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"

ЗВІТ Наглядової ради за 2021 рік

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" (далі - Товариство або АТ "ДНІПРОАЗОТ") є колегіальним органом Товариства, що протягом 2021 року здійснював захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснював управління Товариством, контролював та регулював діяльність Правління Товариства.

У своїй діяльності Наглядова рада керувалася чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" Товариства, Принципами (кодексом) Корпоративного управління Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

Протягом 2021 року засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення "Про Наглядову раду" Товариства. Зокрема розглядалися наступні питання:

- про встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на здійснення будь-яких правочинів в межах основної виробничої діяльності Товариства та на ринкових умовах, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;
- про затвердження річної інформації Товариства за 2020 рік;
- про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за результатами діяльності у 2020 році та затвердження заходів за результатом його розгляду;
- питання про погодження кандидатур заступників Голови Правління;
- про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік, визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором та визначення розміру оплати його послуг;
- про затвердження організаційної структури АТ "ДНІПРОАЗОТ";
- про затвердження умов Додаткової угоди № 9 до Договору № 29-12-2010/1 від 29.12.2010р. про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів бездокументарної форми існування з ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я";
- питання щодо скликання та проведення Загальних зборів Товариства;
- про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства;
- про порядок повідомлення акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій;
- питання щодо вчинення значних правочинів та інші.

Всі прийняті рішення Наглядової ради були належним чином відображені у протоколах засідань Наглядової ради.

У 2021 році Наглядова рада співпрацювала з Правлінням Товариства. Звернення до Наглядової ради з пропозиціями або скаргами на роботу Товариства, Правління чи самої Наглядової ради не надходили. Наглядова рада не втручалась в поточну діяльність Правління, як виконавчого органу Товариства та здійснювала свої повноваження виключно в межах, визначених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову раду" Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

За результатами річної діяльності Наглядової ради протягом звітного періоду не виявлено незадовільних фактів (інформації), а зауваження та рекомендації відсутні.

З урахуванням викладеного вище, Наглядова рада рекомендує Загальним зборам акціонерів прийняти до відома звіт Наглядової ради за 2021 рік та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

**Голова Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОАЗОТ"**

підпис

Сергій КУЩЕНКО