

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"

ЗВІТ Наглядової ради за 2022 рік

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" (далі - Товариство або АТ "ДНІПРОАЗОТ") є колегіальним органом Товариства, що протягом 2022 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.

З урахуванням військової агресії російської федерації проти України та у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, протягом 2022 року засідання Наглядової ради проходили по мірі виникнення необхідності, згідно чинного законодавства, Статуту Товариства та Положення "Про Наглядову раду" Товариства. Зокрема розглядалися питання про обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства, затвердження умов контрактів, що укладаються з новими членами Правління Товариства; 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; питання щодо вчинення значних правочинів та інші.

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

У 2022 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 2022 рік та затвердити його без зауважень та додаткових заходів.

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

підпис

Сергій КУЩЕНКО