

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 05761620
3. Місцезнаходження: 51909 м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
5. Електронна поштова адреса: roida@azot.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: <http://www.azot.com.ua>
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст Повідомлення

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. були прийняті наступні рішення: про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведенням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Статуту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів Наглядової Ради).

Повноваження Голови Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Кущенко Сергія Олександровича вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Кущенко С.О. представник акціонера DEMSEY EQUITIES LTD.

Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента.

Кущенко С.О. перебував на посаді Голови Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" з 14.06.2017 р.

Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Кущенко С.О. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. були прийняті наступні рішення: про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведенням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Статуту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів Наглядової Ради).

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Ярміша Євгенія Сергійовича вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Ярміш Є.С. представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD.

Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента.

Ярміш Є.С. перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" з 26.05.2016 р.

Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Ярміш Є.С. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. були прийняті наступні рішення: про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведенням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Статуту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів Наглядової Ради).

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пані Випрік Алли Митрофанівни вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Випрік А.М. представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD.

Посадова особа володіє 2 акціями Товариства, що за номінальною вартістю становить 0,02 грн., частка, якою володіє у статутному капіталі Товариства складає - 0,0000000057%

Випрік А.М. перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" з 03.04.2006 р.

Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Випрік А.М. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. були прийняті наступні рішення: про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведенням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Статуту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів Наглядової Ради).

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Масько Андрія Сергійовича вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Масько А.С. не є представником акціонера є незалежним директором.

Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента.

Масько А.С. перебував на посаді члена Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" з 26.05.2016 р.

Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Масько А.С. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. були прийняті наступні рішення: про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства, у зв'язку із приведенням складу Наглядової Ради у відповідність до змін що вносяться до Статуту та Положення про Наглядову Раду (змінюється кількісний склад членів Наглядової Ради).

Повноваження члена Наглядової Ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пані Куріпко Наталії Петрівни вважати такими, що втратили чинність з 26.04.2018 р.

Куріпко Н.П. не є представником акціонера, є незалежним директором.

Посадова особа не володіє часткою (пакедом акцій) в статутному капіталі емітента.

Куріпко Н.П. перебувала на посаді члена Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" з 26.05.2016 р.

Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Масько А.С. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. було прийнято рішення про обрання до складу членів Наглядової Ради Товариства Кущенко О.С.. На засіданні Наглядової ради Товариства, яке відбулось 26.04.2018 р. було прийнято рішення обрати Кущенко С.О. Головою Наглядової ради Товариства.

Повноваження Голови Наглядової Ради Товариства пана Кущенко Сергія Олександровича вважати такими, що набувають чинності з 26.04.2018 р.

Посадову особу обрано строком на три роки.

Кущенко С.О. представник акціонера DEMSEY EQUITIES LTD, не є незалежним директором.

Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Кущенко С.О. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. було прийнято рішення про обрання Ярміша Є.С. до складу членів Наглядової Ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової Ради Товариства пана Ярміша Євгенія Сергійовича вважати такими, що набувають чинності з 26.04.2018 р.

Посадову особу обрано строком на три роки.

Ярміш Є.С. представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD, не є незалежним директором.

Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Ярміш Є.С. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", які відбулися 26.04.2018 р. було прийнято рішення про обрання Випрік А.М. до складу членів Наглядової Ради Товариства.

Повноваження члена Наглядової Ради Товариства пані Випрік Алли Митрофанівни вважати такими, що набувають чинності з 26.04.2018 р.

Посадову особу обрано строком на три роки.

Випрік А.М. представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD, не є незалежним директором.

Посадова особа не володіє часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента. Товариство не володіє інформацією щодо посад, які обіймає посадова особа на інших підприємствах.

Непогашеної (незнятої) судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю Випрік А.М. не має.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голови Правління

Сідоров С.Л.

27.04.2018