

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.01.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

Сідоров С.Л.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
05761620
5. Міжміський код та телефон, факс:
(0569) 55-81-33, (0569) 53-93-66
6. Адреса електронної пошти:
poida@azot.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.azot.com.ua/uk/company/company-report/>

24.01.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1	2	3	4	5	6
1	24.01.2022	1 800 000	2 749 290	65,47	

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів АТ "ДНІПРОАЗОТ", що відбулися 15.12.2021 р., було прийнято рішення попередньо надати згоду на вчинення АТ "ДНІПРОАЗОТ" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись АТ "ДНІПРОАЗОТ" 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 за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

правочини по придбанню Товариством природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 17 500 000 000,00 грн (Сімнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано 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.

Загальними зборами було прийнято рішення 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.

Крім того, загальними зборами прийнято рішення, що 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 за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

24.01.2022 р. Наглядовою радою АТ "ДНІПРОАЗОТ" (Протокол № НС-24012022) прийнято рішення про надання згоди Товариству на здійснення значного правочину, а саме укладання договорів з ПрАТ "ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ "УКРНАФТОБУРІННЯ".

Предмет правочину: Постачальник зобов'язується передати, а Споживач (АТ "ДНІПРОАЗОТ") прийняти і оплатити природний газ.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства - 1 800 000 000,00 грн.* (*розмір ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, визначеної відповідно до законодавства вказаний у відповідному стовпчику Таблиці з урахуванням зазначення останнього в тис. грн.).

Вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства склала 2 749 290 000,00 грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 65,47 %.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 3. Кількість голосів, що проголосували "за" прийняття рішення - 3, "проти" прийняття рішення - 0.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, статутом АТ "ДНІПРОАЗОТ" не визначені.

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій має бути розміщений публічним акціонерним товариством протокол засідання наглядової ради або загальних зборів акціонерів, де приймалося рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, АТ "ДНІПРОАЗОТ" не наводиться, оскільки товариство є приватним акціонерним товариством.