

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

21.03.2023

(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)

(підпис)

Сідоров С.Л.

(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/corporate/>

(URL-адреса веб-сайту)

21.03.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
20.03.2023	припинено повноваження	член Правління, Перший заступник Голови Правління	Куценко Ярослав Васильович	05761620	0

Зміст інформації:

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" (далі - "Товариство"), до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

Повноваження Голови або членів Правління Товариства можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.

20.03.2023 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол № НС-20032023 від 20.03.2023 р.) про припинення повноважень Куценко Ярослава Васильовича в якості члена Правління, Першого Заступника Голови Правління Товариства.

У Куценко Ярослава Васильовича відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Куценко Ярослав Васильович перебував на посаді члена Правління, Першого Заступника Голови Правління Товариства з 01.02.2022 року.

20.03.2023	припинено повноваження	член Правління	Єгоров Андрій Миколайович	05761620	0
------------	------------------------	----------------	---------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" (далі - "Товариство"), до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

Повноваження Голови або членів Правління Товариства можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.

20.03.2023 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол № НС-20032023 від 20.03.2023 р.) про припинення повноважень Єгорова Андрія Миколайовича в якості члена Правління Товариства.

У Єгорова Андрія Миколайовича відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Єгоров Андрій Миколайович перебував на посаді члена Правління Товариства з 10.02.2022 року.

20.03.2023	обрано	Голова Правління	Сідоров Сергій Леонідович	05761620	0,005
------------	--------	------------------	---------------------------	----------	-------

Зміст інформації:

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" (далі - "Товариство"), до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою

Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

У зв'язку із закінченням строку повноважень Голови Правління Товариства, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол Наглядової ради Товариства № НС-20032023 від 20.03.2023 року) про обрання на посаду Голови Правління Товариства - пана Сідорова Сергія Леонідовича. Посадова особа володіє акціями Товариства у розмірі 0,005% від статутного капіталу Товариства.

У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Голову Правління Товариства обрано строком на 3 (три) роки відповідно до п. 9.3.2. Статуту Товариства. Новий строк повноважень Голови Правління Товариства - пана Сідорова Сергія Леонідовича набуває чинності з 20.03.2023 року.

Протягом останніх п'яти років Сідоров Сергій Леонідович обіймав посаду Голови Правління Товариства.

20.03.2023	обрано	член Правління	Пустовойт Андрій Михайлович	05761620	0
------------	--------	----------------	-----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" (далі - "Товариство"), до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

У зв'язку із закінченням строку повноважень члена Правління Товариства - пана Пустовойта Андрія Михайловича, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол Наглядової ради Товариства № НС-20032023 від 20.03.2023 року) про обрання на посаду члена Правління Товариства - пана Пустовойта Андрія Михайловича. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Члена Правління Товариства обрано строком на 3 (три) роки відповідно до п. 9.3.2. Статуту Товариства. Новий строк повноважень члена Правління Товариства - пана Пустовойта Андрія Михайловича набуває чинності з 20.03.2023 року.

Протягом останніх п'яти років Пустовойт Андрій Михайлович обіймав посаду члена Правління Товариства, заступника Голови Правління - комерційного директора Товариства.

20.03.2023	обрано	член Правління	Бондар Ольга Леонідівна	05761620	0
------------	--------	----------------	-------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" (далі - "Товариство"), до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

У зв'язку із закінченням строку повноважень члена Правління Товариства - пані Бондар Ольги Леонідівни, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол Наглядової ради Товариства № НС-20032023 від 20.03.2023 року) про обрання на посаду члена Правління Товариства - пані Бондар Ольгу Леонідівну. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Члена Правління Товариства обрано строком на 3 (три) роки відповідно до п. 9.3.2. Статуту Товариства. Новий строк повноважень члена Правління Товариства - пані Бондар Ольги Леонідівни набуває чинності з 20.03.2023 року.

Протягом останніх п'яти років Бондар Ольга Леонідівна перебувала на посаді начальника управління зведеного балансу - заступника головного бухгалтера з 16.12.2005 р. по 01.09.2019 р. (включно), з 02.09.2019 по 30.09.2019 р. (включно) виконувала обов'язки головного бухгалтера Товариства, з 01.10.2019 р. перебувала на посаді члена Правління, головного бухгалтера Товариства.

20.03.2023	обрано	член Правління	Єгоров Андрій Миколайович	05761620	0
------------	--------	----------------	---------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" (далі - "Товариство"), до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

У зв'язку із закінченням строку повноважень члена Правління Товариства - пана Єгорова Андрія Миколайовича, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол Наглядової ради Товариства № НС-20032023 від 20.03.2023 року) про обрання на посаду члена Правління Товариства - пана Єгорова Андрія Миколайовича. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Члена Правління Товариства обрано строком на 3 (три) роки відповідно до п. 9.3.2. Статуту Товариства. Новий строк повноважень члена Правління Товариства - пана Єгорова Андрія Миколайовича набуває чинності з 20.03.2023 року.

Протягом останніх п'яти років Єгоров Андрій Миколайович обіймав наступні посади: фінансовий директор ВАТ "ПВП "Кривбасвибхупром", директор ТОВ "Файнпласт", помічник заступника Голови Правління ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат", члена Правління Товариства, заступника Голови Правління - директора з економіки та фінансів.

20.03.2023	обрано	член Правління, Перший заступник Голови Правління	Куценко Ярослав Васильович	05761620	0
------------	--------	---	----------------------------	----------	---

Зміст інформації:

Відповідно до пп. 8 п. 9.2.3 Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" (далі - "Товариство"), до виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства.

Відповідно до п. 9.3.2. Статуту АТ "ДНІПРОАЗОТ" Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою наступного складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

У зв'язку із закінченням строку повноважень члена Правління, Першого Заступника Голови Правління - пана Куценко Ярослава Васильовича, Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол Наглядової ради Товариства № НС-20032023 від 20.03.2023 року) про обрання на посаду члена Правління, Першого Заступника Голови Правління - пана Куценко Ярослава Васильовича. Посадова особа акціями Товариства не володіє.

У посадової особи відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Члена Правління Товариства обрано строком на 3 (три) роки відповідно до п. 9.3.2. Статуту Товариства. Новий строк повноважень члена Правління, Першого Заступника Голови Правління - пана Куценко Ярослава Васильовича набуває чинності з 20.03.2023 року.

Протягом останніх п'яти років Куценко Ярослав Васильович обіймав наступні посади: заступник начальника цеху карбамід 1, начальник цеху карбамід 2 Товариства, члена Правління, Першого Заступника Голови Правління Товариства з 01.02.2022 року.