

ПРОТОКОЛ № 1/2013
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»
(далі – ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» або «Товариство»)

02 квітня 2013 року
Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67,
Палац культури «Хімік»
початок зборів о 13.00 год.

Головує на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те у відповідності до п. 9.1.25 Статуту Товариства рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 22.03.2013 р. (протокол № НС-22032013 засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 22.03.2013 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2 від 26.02.2013 г. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 02.04.2013 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» передані зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (протокол № НС-22032013 засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 22.03.2013 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одногосно обрано Климову Олену Борисівну.

(Протокол № 1 від 02.04.2013 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 02.04.2013 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 02.04.2013 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67, Палац культури «Хімік».

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.03.2013 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 27.03.2013 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», включених до переліку

акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 5 207 (п'ять тисяч двісті сім) осіб.

Статутний капітал розподілено на 35 158 375 000 (тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копія) кожна та становить 351 583 750,00 грн. (триста п'ятдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 27.03.2013 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» зареєструвалось 43 (сорок три) акціонера (представника акціонера), яким належить 25 831 560 199 (двадцять п'ять мільярдів вісімсот тридцять один мільйон п'ятсот шістдесят тисяч сто дев'яносто дев'ять) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 02.04.2013 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника зборів.

Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації – 1 (одне) рішення.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.45 годин 02.04.2013 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 73,472% голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 02.04.2013 р.**

(Протокол № 2 від 02.04.2013 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. *Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.*
3. *Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.*
4. *Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
5. *Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
6. *Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.*
7. *Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2012 рік.*
8. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків)*

ПАТ

«ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

9. *Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2013 рік.*
10. *Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.*
11. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
12. *Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.*

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Загорулько Андрієм Олександровичем у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Оскільки загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з відповідним затвердженням Договору № 3 від 26.02.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 02.04.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» у кількості 4-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» більше 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Підрахунок голосів при обранні загальними зборами акціонерів лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» здійснює реєстраційна комісія.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	25 828 559 073	Голосів	99,988382 %
Голосувало «Проти»	2 995 500	Голосів	0,011596 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брали участь у голосуванні	5 626	Голосів	0,000022 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 02.04.2013 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 26.02.2013 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ», призначених на 02.04.2013 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОАЗОТ».
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова лічильної комісії – Климova Олена Борисівна;
 - секретар лічильної комісії – Грищенко Микола Олександрович;
 - член лічильної комісії – Якимяк Сергій Володимирович;
 - член лічильної комісії – Фандій Віталій Іванович.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пані Климova Олена Борисівна, в порядку ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;

- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;

- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;

- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 02.04.2013 р. проводиться з питання порядку денного № 11 «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»;

- рішення з пропозицій по питанню № 12 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- питання та пропозиції з питань, рішення з яких приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, на розгляд загальних зборів акціонерів 02.04.2013 р. не винесені;

- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;

- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	25 828 559 073	Голосів	99,988382 %

Голосувало «Проти»	2 995 500	Голосів	0,011596 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	5 626	Голосів	0,000022 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.
- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

**По третьому питанню Порядку денного:
«Обрання секретаря загальних зборів акціонерів»**

Головуючим на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» паном Загорулько Андрієм Олександровичем для проведення загальних зборів акціонерів

та оформлення протоколу запропоновано обрати до складу президії зборів секретаря – пана Моторіна Владислава Олександровича.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	25 828 559 073	Голосів	99,988382 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	2 995 500	Голосів	0,011596 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0,000000 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0,000000 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	5 626	Голосів	0,000022 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

3.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Моторіна Владислава Олександровича.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

У звіті Правління було відображено діяльність Товариства у різних сферах, а саме: у виробничо-господарській, фінансовій, соціальній, природоохоронній. Наведено дані щодо капітальних вкладень на будівництво, та про роботу Правління.

Крім того, Головою Правління були висвітлені питання оплати праці, фонду заробітної плати, чисельності працівників та їх кваліфікації. Були розглянуті існуючі заборгованості Товариства, висвітлені основні напрями капітальних вкладень та інше.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	25 828 557 498	Голосів	99,988376 %
Голосувало «Проти»	2 995 500	Голосів	0,011596 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	7 201	Голосів	0,000028 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради про результати діяльності у 2012 році.

Протягом 2012 року Наглядовою радою ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» було проведено 27 засідань. У цілому, на засіданнях Наглядової ради у 2012 році розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію і безперебійність роботи підприємства. У 2012 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися:

- проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- встановлення лімітів Правлінню на укладення угод з розпорядження нерухомим та рухомим майном Товариства, грошовими коштами, договорів, спрямованих на отримання Товариством грошових коштів, без попереднього узгодження з Наглядовою радою;

- надання згоди Правлінню на укладання контрактів з постачання сировини, кредитних договорів, договорів застави;
- обрання аудитора та оцінювача Товариства, визначення умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розмірів оплати їх послуг;
- збільшення статутного капіталу ТОВ «БК «ДНІПРОАЗОТ».

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	25 828 559 073	Голосів	99,988382 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	2 995 500	Голосів	0,011596 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0,00000 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0,00000 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	5 626	Голосів	0,000022 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 5.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2012 рік затвердити.**

По шостому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2012 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції підприємства здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2012 р.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>25 831 560 199</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>25 828 559 073</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,988382 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>2 995 500</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,011596 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000000 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>5 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000022 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 6.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2012 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 6.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році затвердити.**

По сьомому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2012 рік»

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Саламаху Валерія Миколайовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2012 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2012 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Акціонерів поінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» станом на 31.12.2012 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2012 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2012 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2012 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 2012 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	25 828 559 073	Голосів	99,988382 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	2 995 500	Голосів	0,011596 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0,000000 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0,000000 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	5 626	Голосів	0,000022 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

7.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2012 рік.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2012 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

Слухали Голову загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що за результатами 2012 року Товариством отримано прибуток у сумі 554 248, 00 грн. (п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті сорок вісім гривень 00 копійок).

Згідно Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» передбачено, що розподіл прибутку проводиться в розмірі, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерного Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів

діяльності Товариства.. Доповідачем, на підставі пропозицій, затверджених рішенням Наглядової ради, запропоновано розподіл прибутку Товариства за 2012 рік не проводити.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	25 823 639 925	Голосів	99,969339 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	7 911 489	Голосів	0,030627 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	1 575	Голосів	0,000006 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	1 575	Голосів	0,000006 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	5 626	Голосів	0,000022 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 8.1. Затвердити прибуток у розмірі 554 248, 00 грн. (п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті сорок вісім гривень 00 копійок), отриманий Товариством за 2012 рік.**
- 8.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2012 році у повному обсязі, у сумі 554 248, 00 грн. (п'ятсот п'ятдесят чотири тисячі двісті сорок вісім гривень 00 копійок) залишити нерозподіленим.**
- 8.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».**
- 8.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2012 рік не нараховувати та не сплачувати.**

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2013 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2013 рік.

В доповіді було зазначено, що в 2013 році заплановано випуск товарної продукції на рівні 2 млрд. 700 млн. грн. При цьому, з метою стабільної роботи

технологічних цехів та скорочення ресурсоспоживання, необхідно проводити реалізацію затвердженої інвестиційної програми, основні напрямки інвестування якої на 2013 рік заплановані на:

1. капітальні ремонти цехів азотної та хлорної групи;
2. капітальний ремонт котла №1 ТЕЦ;
3. забезпечення впровадження заходів з екологічної програми.

Враховуючи, що п. 9.3.8 Статуту Товариства передбачено обов'язок Правління одночасно зі звітом Правління пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період, акціонерам на підставі доповіді запропоновано затвердити основні напрями діяльності та ключові показники.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>25 831 560 199</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>25 828 559 073</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,988382 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>2 995 500</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,011596 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00000 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,00000 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>5 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000022 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

9.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2013 рік затвердити.

По десятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Ревізійної комісії Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 року у складі:

№	ПІБ	Посада
1	Курта (Мелещенко) Олена Володимирівна	Голова Ревізійної комісії Товариства
2	Шляховський Володимир Леонідович	Член Ревізійної комісії Товариства
3	Погасій Ганна Олегівна	Член Ревізійної комісії Товариства

У відповідності до п. 9.4.2 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», Ревізійна комісія утворюється Загальними зборами у кількості 3 членів, з повноваженнями на строк 3 роки.

З метою обрання нового складу Ревізійної комісії, за пропозицією акціонерів, запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії (членів Ревізійної комісії).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	25 831 560 199	Голосів	100,00 %
<i>Голосувало «За»</i>	25 828 559 073	Голосів	99,988382 %
<i>Голосувало «Проти»</i>	2 995 500	Голосів	0,011596 %
<i>Голосувало «Утримався»</i>	0	Голосів	0,000000 %
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	0	Голосів	0,000000 %
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	5 626	Голосів	0,000022 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 10.1 Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 02.04.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
- 10.2 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 02.04.2013 р.) Голови та членів Ревізійної комісії Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 02.04.2013 р.**

По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства»

Слухали головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Ревізійної комісії Товариства прийнято, можливе обрання членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Пунктом 9.4.2 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», Ревізійна комісія утворюється Загальними зборами у кількості 3 членів, з повноваженнями на строк 3 роки.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Акціонерів було попередньо ознайомлено з кандидатами, яких пропонується обрати до складу Ревізійної комісії товариства.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії та запропоновано до обрання 3 (три) кандидатури. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Ревізійної комісії було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.)

До складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» запропоновано обрати наступних фізичних осіб (у відповідності до вимог ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства»):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Ніколенко Геннадій Іванович	надано
2	Лихачова Юлія Георгіївна	надано
3	Дубовська Тетяна Вячеславівна	надано

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	25 831 560 199
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	77 494 680 597

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 11.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.)

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Найменування / ПІБ кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Ніколенко Геннадій Іванович	25 824 635 651	обрання до складу
2	Лихачова Юлія Георгіївна	25 824 630 104	обрання до складу
3	Дубовська Тетяна Вячеславівна	25 824 647 105	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			77 473 912 860
Голоси, визнані недійсними під час голосування			2 716 419
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні			18 051 318
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)			77 494 680 597

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії вважаються обраними. Рішення прийняте.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Обрати з 02.04.2013 року членами Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»:

№ з/п	Найменування/ПІБ члена Ревізійної комісії
1	Ніколенко Геннадій Іванович
2	Лихачова Юлія Георгіївна
3	Дубовська Тетяна Вячеславівна

Строк повноважень складу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» встановлено п. 9.4.2 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності

товариства за 2012 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

Слухали заступника комерційного директора з торгівлі пана Сьоміча Андрія Васильовича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2013 – 2014 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік складає 2 530 670 тис. грн.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тобто виходячи із звітності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2012 рік, вартість за якими перевищує 632 667,5 тис. грн.), потребують затвердження загальними зборами акціонерів.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні та остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказану суму.

Акціонерів повідомлено про характер значних правочинів та їх граничну сукупну вартість.

Оскільки зборами затверджуються правочини, сума за якими перевищує 50 відсотків вартості активів, рішення у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-22032013 від 22.03.2013 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>35 158 375 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100,00 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>25 823 647 800</i>	<i>Голосів</i>	<i>73,449492 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>7 906 248</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,022488 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>525</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,000001 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>9 326 820 427</i>	<i>Голосів</i>	<i>26,528019 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з пропозицій по даному питанню приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 02.04.2013 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

12.1. 3 метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2013 – 2014 роки, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ з/п	зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	гранична сукупна вартість правочинів, грн.	перевищення вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства
1	правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори)	992 000 000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок)	перевищує 25%
2	правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки)	1 984 000 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот вісімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок)	перевищує 50%
3	правочини, направлені на придбання та відчуження товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно	6 200 000 000,00 грн. (шість мільярдів двісті мільйонів гривень 00 копійок)	перевищує 50%

12.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, 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.

12.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 12.1. цього рішення за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

12.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів

Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства).

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» _____ Загорулько А.О.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» _____ Моторін В.О.

Голова Правління
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» _____ Дубінін О.І.
МП

***02 квітня 2013 року
Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67,
Палац культури «Хімік»
закінчення зборів о 16.20 год.***