

**ПРОТОКОЛ № 1/2021**  
**загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ"**  
**(скорочене найменування АТ "ДНІПРОАЗОТ")**

*15 грудня 2021 року*

*м. Кам'янське*

***Місто проведення зборів:***

Україна, м. Кам'янське,  
вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67,  
Палац культури "Хімік", приміщення концертного залу

***початок зборів об 11.15 год.***  
***закінчення зборів о 12.50 год.***

Головує на загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" (скорочене найменування АТ "ДНІПРОАЗОТ", надалі також "Товариство") пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те, у відповідності до п. 9.1.26 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 03.12.2021 (протокол засідання Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 03.12.2021).

Секретарем загальних зборів, у відповідності до п. 9.1.26 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 03.12.2021 обрано пана Сітала Антона Ігнатовича (протокол засідання Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 03.12.2021).

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів АТ "ДНІПРОАЗОТ".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 15.12.2021, щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.31 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" від 03.11.2021) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНПРОВ'Я".

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Грищенко Антона Івановича.

*(Протокол № 1 від 15.12.2021 засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів додається до протоколу загальних зборів).*

**Загальні збори заслухали доповідь про результати проведеної реєстрації акціонерів.**

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 15.12.2021.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 15.12.2021.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах АТ "ДНІПРОАЗОТ" – Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури "Хімік", приміщення фойє концертного залу.

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 24.00 год. за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 09.12.2021 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну

систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.

Згідно переліку акціонерів станом на 24.00 год. за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 09.12.2021, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 5 208 (п'ять тисяч двісті вісім) осіб.

Статутний капітал АТ "ДНПРОАЗОТ" становить 351 583 750,00 грн (Триста п'ятдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), статутний капітал розподілений 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 одна копійка) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

На дату складання переліку акціонерів станом на 24.00 год. за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто станом на 24.00 год. 09.12.2021, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 59 276 364 (П'ятдесят дев'ять мільйонів двісті сімдесят шість тисяч триста шістдесят чотири) штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій (голосів).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 35 085 969 971 (Тридцять п'ять мільярдів вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят одна) штука. Кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах – 72 405 029 (Сімдесят два мільйони чотиріста п'ять тисяч двадцять дев'ять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (складеному за станом на 09.12.2021) кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 35 085 969 971 (Тридцять п'ять мільярдів вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят одна) штука.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, для участі у загальних зборах зареєструвалось 15 (П'ятнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 18 910 271 278 (Вісімнадцять мільярдів дев'ятсот десять мільйонів двісті сімдесят одна тисяча двісті сімдесят вісім) штук простих іменних акцій, з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 5 775 (П'ять тисяч сімсот сімдесят п'ять) штук;

- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 18 910 265 503 (Вісімнадцять мільярдів дев'ятсот десять мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч п'ятсот три) штуки.

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11.00 год. 15.12.2021 - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 53,8969% голосуючих акцій (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до

ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів АТ "ДНПРОАЗОТ" 15.12.2021.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 15.12.2021 у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 10 (Десять) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

*(Протокол № 2 від 15.12.2021 засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

Головуючим на загальних зборах паном Загорулько Андрієм Олександровичем проінформовано присутніх на зборах акціонерів (їх представників), що у відповідності до п. 9.1.41 Статуту Товариства, до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів. При обранні Загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив про порядок денний загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" від 26.11.2021 (протокол засідання Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" від 29.11.2021):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 – 2020 роки.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені у період 2019 – 2021 років. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради та Правління Товариства, прийнятих в період з 25 квітня 2019 року до дати проведення загальних зборів.
14. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.

15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства"), 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 Товариства;

- 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;

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

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

Оскільки загальні збори АТ "ДНПРОАЗОТ" є правомочними, головуючим зборів оголошено збори відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

#### **Питання порядку денного:**

**"1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії"**

Слухали головуючого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" 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, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНПРОВ'Я"**.

При обранні загальними зборами лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії, у відповідності до п. 9.1.41 Статуту Товариства.

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

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 1 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"**, з яким Товариством укладено Договір.
- 1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"**.

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу по **ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я"**, склад Лічильної комісії наступний:

- Голова Лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;
- член Лічильної комісії – Шпак Альона Миколаївна;
- член Лічильної комісії – Климова Олена Борисівна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Подальший підрахунок голосів під час голосувань з пропозицій по питаннях порядку денного здійснює Лічильна комісія.

**Питання порядку денного:**

**"2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства"**

З питань порядку проведення загальних зборів, головуєчим на загальних АТ "ДНПРОАЗОТ" паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів (їх представників) було ознайомлено.

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

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 2 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:**

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.
- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою

врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати "ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

#### Питання порядку денного:

### "3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 – 2020 роки"

Слухали Голову Правління АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Сідорова Сергія Леонідовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 – 2020 роки.

Акціонерів ознайомлено з виробничо-господарською діяльністю Товариства, про фактори, які мали вплив на господарську діяльність Товариства. Акціонерів поінформовано про обсяги виробництва за всіма видами продукції, а також поінформовано про фактори, які мали вплив на господарську діяльність Товариства протягом звітного періоду.

Головуючий на загальних зборах Товариства пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив, що відповідними рішеннями Наглядової ради (протоколи засідання Наглядової ради від 05.07.2019, 30.04.2020 та 28.04.2021) заслухано і затверджено без зауважень звіти Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки відповідно. Наглядовою радою відповідними рішеннями рекомендовано Загальним зборам при прийнятті рішення за наслідками розгляду звітів Виконавчого органу за 2018, 2019 та 2020 роки діяльність Виконавчого органу визнати задовільною та схвалити.

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

Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 658 928	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 606 575	Голосів	1,01 %

Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 3 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**3.1. Діяльність Правління АТ "ДНПРОАЗОТ" в 2018, 2019 та 2020 роках визнати задовільною та схвалити.**

**Питання порядку денного:**

**"4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 – 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства"**

Слухали головуючого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітами Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2018-2020 роки.

Протягом звітних періодів Наглядова рада основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. У полі зору Наглядової ради постійно перебували питання підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, питання поточного та перспективного розвитку. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Правління та Товариства в цілому.

У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління і регулярно оцінювала результати його діяльності.

Наглядова рада констатує, що в звітних періодах фінансово-господарська діяльність Товариства, яка здійснювалася Виконавчим органом, була задовільною, Виконавчим органом проводилася робота по забезпеченню прибуткової діяльності Товариства, зменшенню витрат, раціональному і ефективному використанню фонду заробітної плати, обігових коштів, основних засобів.

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

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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



Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 658 928	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 606 575	Голосів	1,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 4 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2018, 2019 та 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.
- 4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018, 2019 та 2020 роках визнати задовільною та схвалити.

**Питання порядку денного:**

**"5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік"**

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера АТ "ДНПРОАЗОТ" пані Бондар Ольгу Леонідівну, яка ознайомила присутніх із річним фінансовим звітом Товариства за 2018 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2018 рік. Річну фінансову звітність складено своєчасно, згідно з вимогами законодавства України.

Акціонерів ознайомлено з основним показниками річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2018 рік.

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

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 658 928	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 606 575	Голосів	1,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 5 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**5.1. Затвердити річний звіт АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2018 рік, який включає фінансову звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2018 рік.**

**Питання порядку денного:**

**"6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік"**

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера АТ "ДНПРОАЗОТ" пані Бондар Ольгу Леонідівну, яка ознайомила присутніх із річним фінансовим звітом Товариства за 2019 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2019 рік. Річну фінансову звітність складено своєчасно, згідно з вимогами законодавства України.

Акціонерів ознайомлено з основним показниками річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2019 рік.

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

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 658 928	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 606 575	Голосів	1,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 6 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**6.1. Затвердити річний звіт АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік, який включає фінансову звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік.**

**Питання порядку денного:**

**"7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік"**

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера АТ "ДНПРОАЗОТ" пані Бондар Ольгу Леонідівну, яка ознайомила присутніх із річним фінансовим звітом Товариства за 2020 рік, який включає фінансову звітність Товариства за 2020 рік. Річну фінансову звітність складено своєчасно, згідно з вимогами законодавства України.

Акціонерів ознайомлено з основним показниками річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2019 рік.

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

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 658 928	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 606 575	Голосів	1,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 7 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**7.1. Затвердити річний звіт АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік, який включає фінансову звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік.**

**Питання порядку денного:**

**"8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році"**

Слухали головуєчого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 767 909 359,52 грн. (сімсот шістьдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'ять тисяч триста п'ятдесят дев'ять гривень 52 копійки).

Запропоновано розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати у зв'язку з його відсутністю, відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за

2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

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

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 658 928	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 606 575	Голосів	1,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 7 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році АТ "ДНПРОАЗОТ" має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 767 909 359,52 грн (Сімсот шістдесят сім мільйонів дев'ятсот дев'ять тисяч триста п'ятдесят дев'ять гривень 52 копійки).
- 8.2. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.
- 8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного:**

**"9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році"**

Слухали головуєчого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2019 році Товариство має прибуток у сумі 273 532 075,77 грн (Двісті сімдесят три мільйони п'ятсот тридцять дві тисячі сімдесят п'ять гривень 77 копійок).

Отриманий АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік прибуток запропоновано залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

У зв'язку із формуванням резервного (страхового) капіталу Товариства у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту АТ "ДНПРОАЗОТ", відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти

рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 640 028	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 625 475	Голосів	1,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 9 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 9.1. Затвердити прибуток у сумі 273 532 075,77 грн (Двісті сімдесят три мільйони п'ятсот тридцять дві тисячі сімдесят п'ять гривень 77 копійок), отриманий АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік та залишити 100% суми прибутку за 2019 рік, тобто 273 532 075,77 грн (Двісті сімдесят три мільйони п'ятсот тридцять дві тисячі сімдесят п'ять гривень 77 копійок) нерозподіленим.
- 9.2. 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 АТ "ДНПРОАЗОТ".
- 9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного:**

**"10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році"**

Слухали головуючого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що за підсумками роботи в 2020 році Товариство має прибуток у сумі 610 365 214,48 грн (Шістсот десять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 48 копійок).

Отриманий АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік прибуток запропоновано залишити нерозподіленим, дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

У зв'язку із формуванням резервного (страхового) капіталу Товариства у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту АТ "ДНПРОАЗОТ", відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти

рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 640 028	Голосів	98,99 %
Голосувало "Проти"	190 625 475	Голосів	1,01 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 10 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 10.1. Затвердити прибуток у сумі 610 365 214,48 грн (Шістсот десять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 48 копійок), отриманий АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік та залишити 100% суми прибутку за 2020 рік, тобто 610 365 214,48 грн (Шістсот десять мільйонів триста шістьдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 48 копійок) нерозподіленим.
- 10.2. 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 АТ "ДНПРОАЗОТ".
- 10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

**Питання порядку денного:**

**"11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства"**

Слухали головуєчого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку інвесторів, споживачів, партнерів та інших осіб пропонується затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

Повідомлено, що в процесі розробки Кодексу враховувалися положення Закону України "Про акціонерні товариства", а також Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118.



На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 755 990 928	Голосів	99,18 %
Голосувало "Проти"	154 274 575	Голосів	0,82 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 11 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

- 11.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ".
- 11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ", затверджених рішенням загальних зборів Товариства 15 грудня 2021 року.

#### **Питання порядку денного:**

#### **"12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів"**

Слухали в.о. заступника Голови Правління – комерційного Директора АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Сьоміча Андрія Васильовича, який повідомив, що з метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства в 2022 році, у Товариства може виникнути необхідність вчинювати значні правочини.

У відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами акціонерів.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік складає 2 749 290 тис. грн.

Оскільки на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, запропоновано загальним зборам акціонерів прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

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

Оскільки зборами надається попередня згода на вчинення значних правочинів, за якими вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками 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 та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:**

Загальна кількість голосів Товариства	35 158 375 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 640 028	Голосів	53,24376 %
Голосувало "Проти"	190 625 475	Голосів	0,54219 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	16 248 109 497	Голосів	46,21405 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 12 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**12.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ДНПРОАЗОТ" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись АТ "ДНПРОАЗОТ" 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 аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 15 000 000 000,00 грн (П'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 500 000 000,00 грн (Три мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством карбаміду (сечовини), - граничною сукупною вартістю правочинів 16 000 000 000,00 грн (Шістнадцять мільярдів гривень 00 копійок);
- правочини по придбанню Товариством природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 17 500 000 000,00 грн (Сімнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);



- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 17 500 000 000,00 грн (Сімнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини щодо отримання послуг на розподіл природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 500 000 000, 00 грн (Один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по придбанню Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн (Три мільярди гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн (Три мільярди гривень 00 копійок);
- правочини по придбанню Товариством електричної енергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000,00 грн (Два мільярди гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством електричної енергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 грн (Один мільярд гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством добрив рідких азотних карбамідо-аміачної суміші, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000,00 грн (Два мільярди 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).

- 12.2. 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.
- 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 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.
- 12.4. 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).

#### Питання порядку денного:

**"13. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені у період 2019 – 2021 років. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради та Правління Товариства, прийнятих в період з 25 квітня 2019 року до дати проведення загальних зборів "**

Слухали в.о. заступника Голови Правління – комерційного Директора АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Сьоміча Андрія Васильовича, який поінформував присутніх про значні правочини, вчинені Правлінням АТ "ДНПРОАЗОТ" за період з 25 квітня 2019 року до дати проведення даних загальних зборів, тобто до 15.12.2021.

Враховуючи фінансово-господарську діяльність АТ "ДНПРОАЗОТ", з огляду на поточну кон'юнктуру ринку, та, насамперед, у зв'язку із значним збільшенням оптової вартості природного газу на ринку, запропоновано затвердити (схвалити, погодити) вчинені

значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких значних правочинів.

Оскільки зборами приймається рішення щодо правочинів, за якими сукупна вартість майна, робіт або послуг, що є предметом цих правочинів, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

**Підсумки голосування з пропозиції прораховані від загальної кількості голосів Товариства:**

Загальна кількість голосів Товариства	35 158 375 000	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 719 640 028	Голосів	53,24376 %
Голосувало "Проти"	190 625 475	Голосів	0,54219 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	16 248 109 497	Голосів	46,21405 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 13 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**13.1. Затвердити (схвалити, погодити) вчинені Правлінням АТ "ДНПРОАЗОТ" за період з 25 квітня 2019 року до дати проведення даних загальних зборів всі значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких значних правочинів.**

**13.2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою та Правлінням АТ "ДНПРОАЗОТ" в період з 25 квітня 2019 року до дати проведення даних загальних зборів, в тому числі рішення щодо погодження вчинення (надання згоди на вчинення) значних правочинів, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення (прийняття рішення про вчинення) таких значних правочинів.**

**Питання порядку денного:**

**"14. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства"**

Слухали головуєчого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія

Олександровича, який повідомив, що склад Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" був обраний рішенням загальних зборів 26.04.2018.

З метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатів, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 755 990 928	Голосів	99,1842 %
Голосувало "Проти"	133 911 575	Голосів	0,7081 %
Голосувало "Утримався"	20 363 000	Голосів	0,1077 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 14 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**

**14.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.**

**14.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.**

#### **Питання порядку денного:**

#### **"15. Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

Слухали головуєчого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про припинення повноважень складу Наглядової ради прийняте, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені акціонерами Товариства.

Голова загальних зборів повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів були внесені пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (Три) кандидати – у відповідності до кількісного складу, передбаченому Статутом АТ "ДНПРОАЗОТ".

Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування, із зазначенням інформації про них:

№	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидатів, які пропонуються до складу Наглядової ради	Зазначення інформації про кандидата				Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
		чи є кандидат акціонером	зазначення розміру пакету акцій, що належать кандидату, штук	чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів	чи є кандидат незалежним директором	
1	Кущенко Сергій Олександрович	ні	не належать	представник акціонера DEMSEY EQUITIES LTD.	ні	надано
2	Пивовар Олена Василівна	ні	не належать	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	ні	надано
3	Ярміш Євгеній Сергійович	ні	не належать	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	ні	надано

Кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (Три) особи.

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

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування № 15.

Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 09.12.2021).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	18 910 265 503
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	56 730 796 809

#### Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакету акцій, що належить кандидату) / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором	кількість відданих голосів	результат проведеного голосування
<b>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</b>				
1	Кущенко Сергій Олександрович	представник акціонера DEMSEY EQUITIES LTD.	18 755 990 928	обрано
2	Пивовар Олена Василівна	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	19 157 725 653	обрано
3	Ярміш Євгеній Сергійович	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	18 755 990 928	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні:				56 669 707 509

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 61 089 000 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Оскільки обрано повний кількісний склад Наглядової ради, члени Наглядової ради вважаються обраними. **Рішення прийняте.**

*(Протокол № 15 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Питання порядку денного:**

**"16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради"**

Слухали головуючого на загальних зборах АТ "ДНПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

З проектами цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства присутніх ознайомлено. Виконання обов'язків обраними членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами - на безоплатній основі.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 16. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 755 990 928	Голосів	99,18 %
Голосувало "Проти"	154 274 575	Голосів	0,82 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.**

*(Протокол № 16 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).*

**Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:**



- 16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
- 16.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради Товариства.
- 16.3. Встановити виконання обов'язків Головою і членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

**Питання порядку денного:**

**"17. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності"**

Слухали Голову Аудиторського комітету Товариства пана Пойду Сергія Валерійовича, який ознайомив присутніх з інформацією щодо конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, проведеного Аудиторським комітетом Товариства у відповідності до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та Положення Товариства "Про аудиторський комітет", а також із звітом про висновки процедури відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік, затвердженого протоколом засідання Аудиторського комітету № АК-14042021 від 14.04.2021.

Беручи до уваги професійну репутацію, досвід та якість аудиторських послуг, а також враховуючи економічну доцільність, а саме цінову пропозицію ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", Аудиторський комітет разом з Правлінням висловили свою позитивну думку щодо ТОВ АФ "КАУПЕРВУД" для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Відповідно до ч. 6 ст. 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", Наглядовою радою 03.11.2021 сформовано пропозицію загальним зборам про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, яка включає рекомендації аудиторського комітету, а також обґрунтовані рекомендації щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності.

Обґрунтованість прийняття рішення – професійна репутація та досвід надання аудиторських послуг ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", а також економічна доцільність - найкраща цінова пропозиція серед інших учасників конкурсу, що відповідають вимогам конкурсу.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 17. Проект рішення оголошено на загальних зборах та винесено на голосування.

*Форму і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства", затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради від 03.12.2021).*

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	18 910 265 503	Голосів	100,00 %
Голосувало "За"	18 755 990 928	Голосів	99,18 %
Голосувало "Проти"	154 274 575	Голосів	0,82 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

**Рішення прийняте.**

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання

акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 17 від 15.12.2021 засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

- 17.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" за 2021 рік призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД" (ТОВ АФ "КАУПЕРВУД", ідентифікаційний код 20219083).
- 17.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.

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

Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДНІПРОАЗОТ"

Андрій ЗАГОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДНІПРОАЗОТ"

Антон СІТАЛО

Голова Правління  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ДНІПРОАЗОТ"

Сергій СІДОРОВ



В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою 23 (Двадцять три) аркуші

Головуючий на загальних зборах  
АТ "ДНІПРОАЗОТ"  Андрій ЗАІОРУЛЬКО

Секретар загальних зборів  
АТ "ДНІПРОАЗОТ"  Антон СТАЛІО

Голова Правління  
АТ "ДНІПРОАЗОТ"  Сергій СУДОРОВ



НЕ ДЛЯ КОПЛЮВАННЯ