

ПРОТОКОЛ № 1/2018
загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОАЗОТ"
(далі – ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" або "Товариство")

26 квітня 2018 року
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 13.15 год.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" від 13.04.2018 р. (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" від 13.04.2018 р.), Головою загальних зборів обрано пана Загорулька Андрія Олександровича, секретарем загальних зборів – пана Сітала Антона Ігнатовича.

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів ПАТ "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 26.04.2018 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 депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" (протокол засідання Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" від 21.03.2018 р.).

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 Грищенка Антона Івановича.

(Протокол № 1 від 26.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів додається до протоколу загальних зборів).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 26.04.2018 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 26.04.2018 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 20.04.2018 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, тобто на 24.00 год. 20.04.2018 року, загальна

чисельність акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 5 208 (п'ять тисяч двісті вісім) осіб.

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

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто станом на 24.00 год. 20.04.2018 року, на рахунку в цінних паперах емітента обліковується 23 304 243 (двадцять три мільйони триста чотири тисячі двісті сорок три) 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 35 123 077 936 (тридцять п'ять мільярдів сто двадцять три мільйони сімдесят сім тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 35 297 064 (тридцять п'ять мільйонів двісті дев'яносто сім тисяч шістдесят чотири) штуки.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих акцій (голосів), відносно якої визначається кворум, становить 33 123 077 936 (тридцять три мільярди сто двадцять три мільйони сімдесят сім тисяч дев'ятсот тридцять шість) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", зареєструвалось 18 (вісімнадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 33 688 774 370 (тридцять три мільярди шістсот вісімдесят вісім мільйонів сімсот сімдесят чотири тисячі триста сімдесят) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі у зборах, але не враховуються при визначенні кворуму складає 5 940 (п'ять тисяч дев'ятсот сорок) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 33 688 768 430 (тридцять три мільярди шістсот вісімдесят вісім мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч чотиреста тридцять) штук.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 26.04.2018 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.00 год. 26.04.2018 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах, які сукупно є власниками 95,9163% голосуючих акцій ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" (від загальної 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 26.04.2017 року.

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

Протягом реєстрації видано 13 (тринадцять) комплектів бюлетенів для голосування, 0 (нуль) комплектів бюлетенів погашено як зіпсовані. Кількість прийнятих рішень про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – 1 (одне) рішення.

(Протокол № 2 від 26.04.2018 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів:

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. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік.
8. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства.
9. Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.
11. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
15. Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів.

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 складення протоколу про підсумки голосування.

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

По першому питанню порядку денного:

"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 Товариства 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 повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з яким Товариством укладено відповідний договір про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів щодо виконання повноважень лічильної комісії.

Лічильну комісію запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

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

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією, з оформленням протоколу лічильної комісії.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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".

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

Акціонерів повідомлено, що у відповідності до Наказу № 040418-10В від 04.04.2018 року по ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", затверджено наступний склад лічильної комісії:

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

По другому питанню порядку денного:

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

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким з питань проведення загальних зборів запропоновано затвердити регламент проведення загальних зборів, з яким присутніх акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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 акціонерів:

- 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.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- 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.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).
- 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.

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- 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.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По третьому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління"

Слухали Голову Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Сідорова Сергія Леонідовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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, названо основні причини зміни (зростання) показників виробництва основної продукції в 2017 році, в порівнянні з попереднім періодом.

Під час доповіді, Головою Правління були висвітлені ключові етапи реалізації стратегії Товариства та напрями його діяльності, розглянуті показники діяльності, доходи та витрати, резерви, витрати на утримання, сплачені Товариством податки та збори та інші аспекти діяльності.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 665 186 319	Голосів	99,93 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	23 582 111	Голосів	0,07 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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. Роботу Правління Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

3.2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році затвердити.

По четвертому питанню порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради про результати діяльності у 2017 році.

У 2017 році 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.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 665 186 319	Голосів	99,93 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	23 582 111	Голосів	0,07 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4.2. Звіти Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

По п'ятому питанню порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 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 річною фінансовою звітністю Товариства за 2017 рік.

Річна фінансова звітність підготовлена відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. Достовірність балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітності підтверджено аудиторською фірмою ТОВ "МАГ-АУДИТ".

Під час доповіді акціонерів поінформовано про основні показники звітності.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 665 186 319	Голосів	99,93 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %

Голосувало "Утримався"	23 582 111	Голосів	0,07 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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 річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) Товариства за 2017 рік.

По шостому питанню порядку денного:

"Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2017 році"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що за результатами 2017 року Товариством отримано прибуток у сумі 533 185 977,45 грн. (п'ятсот тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 45 копійок), який запропоновано залишити нерозподіленим.

Акціонерів повідомлено, що резервний (страховий) капітал Товариства сформований у розмірі 15% від статутного, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПАТ "ДНІПРОАЗОТ".

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"			
Голосувало "Проти"	22 152 388 913	Голосів	65,7560 %
Голосувало "Утримався"	1 400 010	Голосів	0,0042 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	11 534 979 507	Голосів	34,2398 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %
	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 26.04.2018 року 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 прибуток у розмірі 533 185 977,45 грн. (п'ятсот тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 45 копійок), отриманий Товариством за 2017 рік.

6.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році у повному обсязі, у сумі 533 185 977,45 грн. (п'ятсот тридцять три мільйони сто вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сімдесят сім гривень 45 копійок), залишити нерозподіленим.

6.3. 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".

6.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

**По сьомому питанню порядку денного:
"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік"**

Слухали Голову Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Сідорова Сергія Леонідовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік.

У доповіді були висвітлені наступні аспекти:

- заходи, спрямовані на забезпечення роботи азотної групи цехів, хлорної групи цехів, ТЕЦ та допоміжних цехів і підрозділів;
- програми і заходи з забезпечення безпеки роботи підприємства в 2018 році;
- прогнозні показники діяльності Товариства;
- виконання поточних ремонтів, технічне переоснащення;
- питання соціальної інфраструктури та інше.

Враховуючи, що п. 9.3.10 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 на 2018 рік.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 663 786 309	Голосів	99,9258 %
Голосувало "Проти"	1 400 010	Голосів	0,0042 %
Голосувало "Утримається"	23 582 111	Голосів	0,07 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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. Основні напрями діяльності Товариства на 2018 рік затвердити.

**По восьмому питанню порядку денного:
"Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства"**

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким надано інформацію щодо зміни законодавства України в частині вимог до публічних та приватних акціонерних товариств. Публічні акціонерні товариства повинні пройти процедуру допуску до торгів на фондовій біржі, однак законодавчо встановлені досить високі вимоги до процедури її проходження.

У зв'язку з вказаним одне з раціональних рішень - прийняття рішення про зміну типу Товариства на Приватне акціонерне товариство, оскільки Закон України "Про акціонерні товариства" більше не містить вимог щодо кількісного складу акціонерів приватного акціонерного товариства (внесені зміни до статті 5 Закону).

Також поінформовано присутніх, що згідно внесених змін в ч. 4 ст. 3 Закону України "Про акціонерні товариства" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" тип акціонерного товариства не є обов'язковою складовою найменування акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства зазначається у статуті акціонерного товариства.

Зміна типу товариства не є його перетворенням, у відповідності до ч. 2 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства".

Отже, запропоновано змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство. Зміна типу не є його перетворенням.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 663 786 309	Голосів	99,9258 %
Голосувало "Проти"	24 982 121	Голосів	0,0742 %
Голосувало "Утримається"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, 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 № 8 від 26.04.2018 року 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. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті.

8.2. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство.

По дев'ятому питанню порядку денного:

"Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства"

Слухали головуєчого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено про внесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" зміни до Закону України "Про акціонерні товариства" пов'язані із тим, що загальні збори Товариства не можуть вирішувати питання які віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. Статутом Приватного акціонерного товариства може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Таке положення має бути прийнято більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100 осіб. Оскільки загальними зборами прийнято рішення щодо зміни найменування та типу Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство, запропоновано прийняти рішення щодо передбачення в статуті вказаного положення.

На підставі доповіді, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

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 %
Голосувало "За"	33 663 786 309	Голосів	95,748982 %
Голосувало "Проти"	1 400 010	Голосів	0,003982 %
Голосувало "Утримався"	23 582 111	Голосів	0,067074 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	1 469 606 570	Голосів	4,179962 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 26.04.2018 року 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. Внести до нової редакції Статуту Товариства пункт наступного змісту: "Загальні збори товариства можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради".

По десятому питанню порядку денного:

"Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства :

- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- зміною найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;
- зміною кількісного складу Наглядової ради;
- непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Головуючим також наголошено, що у зв'язку із затвердженням загальними зборами рішення з питання "Про передбачення в Статуті Товариства можливості вирішення загальними зборами будь-яких питань діяльності акціонерного товариства", Статутом Товариства буде передбачено можливості загальними зборами вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 663 786 309	Голосів	99,9258 %
Голосувало "Проти"	24 982 121	Голосів	0,0742 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, 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 26.04.2018 року 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. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- *приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;*
- *зміню найменування та типу Товариства, а також із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;*
- *зміню кількісного складу Наглядової ради;*
- *непоширенням на акціонерне товариство положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".*

10.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 26.04.2018 р.

10.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 26.04.2018 р.

Оскільки до Статуту Товариства рішенням загальних зборів внесено зміни:

- щодо приведення окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України;
- щодо зміни найменування та типу Товариства;
- щодо зміни кількісного складу Наглядової ради;

з метою подальшої організації проведення зборів та організації голосувань з питань порядку денного, Головуючим на загальних зборах запропоновано у відповідності до прийнятого рішення присутнім акціонерам та посадовим особам Товариства керуватись затвердженою новою редакцією Статуту, тобто вважати набуття чинності норм Статуту для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з моменту прийняття даного рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

По одинадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, яким повідомлено, що у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін, пов'язаних із приведенням деяких положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві України, необхідно прийняти рішення про затвердження в новій редакції Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління Товариства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 11. 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 засідання Наглядової ради від 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 663 786 309	Голосів	99,9258 %
Голосувало "Проти"	1 400 010	Голосів	0,0042 %
Голосувало "Утримався"	23 582 111	Голосів	0,07 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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 в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства:

- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Правління;

та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 26.04.2018 р.

11.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 26.04.2018 р., вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламентують діяльність органів управління Товариства.

11.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 26.04.2018 р.

По дванадцятому питанню порядку денного:

"Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що з метою наступного обрання складу Наглядової ради згідно кандидатур, запропонованих акціонерами, необхідно прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 12. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 12.

Форма 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 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100

відсотків:

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 663 786 309	Голосів	99,9258 %
Голосувало "Проти"	1 400 010	Голосів	0,0042 %
Голосувало "Утримався"	23 582 111	Голосів	0,07 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 № 12 від 26.04.2018 року 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. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

12.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

**По тринадцятому питанню порядку денного:
"Обрання членів Наглядової ради Товариства"**

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства 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 кандидатів, які внесені акціонерами Товариства.

Акціонерами під час підготовки до проведення зборів внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 3 (три) кандидати. Пропозиції акціонерів щодо кандидатів на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів із зазначенням інформації про них відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 20.04.2018 р.):

№	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	Випрік Алла Митрофанівна	так	2 шт.	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	ні	надано
3	Ярміш Євгеній Сергійович	ні	не належать	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	ні	надано

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. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Також акціонерів додатково повідомлено, що відповідно до редакції Статуту, затвердженої рішенням даних загальних зборів, кількісний склад Наглядової ради Товариства – 3 (три) члени, в зв'язку з чим під час обрання нового складу Наглядової ради акціонери повинні керуватись даною редакцією Статуту та новим кількісним складом Наглядової ради.

На підставі доповіді, головуючим на загальних зборах запропоновано віддати наявні у акціонерів голоси для кумулятивного голосування за кандидатів, зазначених у бюлетені для голосування.

Голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма 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 20.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кворум зборів (присутні голоси)	33 688 768 430
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	101 066 305 290

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером (із зазначенням розміру пакета 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
<i>розподіл поданих голосів "ЗА" по кожному кандидату</i>				
1	Кущенко Сергій Олександрович	представник акціонера DEMSEY EQUITIES LTD.	33 663 786 309	обрано
2	Випрік Алла Митрофанівна	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	33 663 786 309	обрано
3	Ярміш Євгеній Сергійович	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD	33 663 786 309	обрано
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні: 100 991 358 927				

Голоси, визнані недійсними під час голосування – 0 шт.

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що не брали участі у голосуванні – 74 946 363 шт.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах акціонерів.

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

(Протокол № 13 від 26.04.2018 року 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. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові	чи є кандидат акціонером / або чи є кандидат представником акціонера/групи акціонерів, із зазначенням інформації про цього акціонера/акціонерів / або чи є кандидат незалежним директором
1	Кущенко Сергій Олександрович	представник акціонера DEMSEY EQUITIES LTD.
2	Випрік Алла Митрофанівна	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD
3	Ярміш Євгеній Сергійович	представник акціонера QUINNTO HOLDINGS LTD

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

"Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради"

Слухали головуючого на загальних зборах Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, 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 проектом цивільно-правового договору 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 винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 14.

Форма 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 13.04.2018 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Загальна кількість голосуючих акцій з питання порядку денного (кворум)	33 688 768 430	Голосів	100 %
Голосувало "За"	33 663 786 309	Голосів	99,9258 %
Голосувало "Проти"	1 400 010	Голосів	0,0042 %
Голосувало "Утримався"	23 582 111	Голосів	0,07 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, 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 26.04.2018 року 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. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

14.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

14.3. Встановити виконання обов'язків Головою та членами Наглядової ради

Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: "Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів"

Слухали члена Правління, комерційного директора ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" пана Пустовойта Андрія Михайловича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2018-2019 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 2016 рік.

Вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік складає 3 931 523 000,00 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, потребують затвердження рішенням загальних зборів 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.

Також, запропоновано затвердити вчинені Правлінням ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" у період з 27.06.2017 року по 26.04.2018 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 та 2017 роки.

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, головуєчим на загальних зборах винесено на голосування проект рішення, який міститься в бюлетені для голосування № 15. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 15.

Форма 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 13.04.2018 р.).

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 %
Голосувало "За"	22 152 388 913	Голосів	63,007431 %
Голосувало "Проти"	24 982 121	Голосів	0,071056 %
Голосувало "Утримався"	11 511 397 396	Голосів	32,741551 %
Кількість голосів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	Голосів	0 %
Кількість голосів, які не брали участі у голосуванні	1 469 606 570	Голосів	4,179962 %

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 № 15 від 26.04.2018 року засідання лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, загальними зборами прийняте наступне рішення:

15.1. Затвердити вчинені Правлінням ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" у період з 27.06.2017 року по 26.04.2018 року значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 та 2017 роки (перелік вчинених Правлінням ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" значних правочинів додається до протоколу загальних зборів - Додаток № 1 до протоколу загальних зборів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" від 26.04.2018 р.).

15.2. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством 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 Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік, а саме:

- **правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), - граничною сукупною вартістю правочинів 1 445 500 000,00 грн. (один мільярд чотириста сорок п'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);**
- **правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), - граничною сукупною вартістю правочинів 2 891 000 000,00 грн. (два мільярди вісімсот дев'яносто один мільйон гривень 00 копійок);**
- **правочини, направлені на отримання Товариством фінансової допомоги, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 080 000 000,00 грн. (один мільярд вісімдесят мільйонів гривень 00 копійок);**
- **правочини по придбанню Товариством аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 12 000 000 000,00 грн. (дванадцять мільярдів гривень 00 копійок);**
- **правочини по відчуженню (реалізації) Товариством аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000, 00 грн. (два мільярди гривень 00 копійок);**
- **правочини по відчуженню (реалізації) Товариством карбаміду (сечовини), - граничною сукупною вартістю правочинів 20 000 000 000,00 грн. (двадцять мільярдів гривень 00 копійок);**
- **правочини по придбанню Товариством газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. (тринадцять мільярдів гривень 00 копійок).**
- **правочини по відчуженню (реалізації) Товариством газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 13 000 000 000,00 грн. (тринадцять мільярдів гривень 00 копійок).**
- **правочини по придбанню Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок).**

- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 5 000 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів гривень 00 копійок).

15.3. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню 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.

15.4. 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.

15.5. 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 Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).

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 ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах
ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"


А.О. Загорулько

Секретар загальних зборів
ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"


А.І. Сітало

Голова Правління
ПАТ "ДНІПРОАЗОТ"




С.Л. Сідоров

Місто Дні-

-про, Україна

Восьме травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Крючкова Т.В., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Загорулька Андрія Олександровича, Сітала Антона Ігнатовича** та голови правління **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ" Сідорова Сергія Леонідовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Загорулька Андрія Олександровича, Сітала Антона Ігнатовича, Сідорова Сергія Леонідовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 811-813.
Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Т.В. Крючкова

НЕ ДЛЯ КОПІЮВАННЯ



ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС

Т. В. Крючкова
(підпис)

(Зволом
прошито
(або прошито/пробито),
пронумеровано і
скріплено
печаткою)