

**ПРОТОКОЛ № 1/2015**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**  
**(далі – ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» або «Товариство»)**

**29 квітня 2015 року**  
**Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67,**  
**Палац культури "Хімік"**  
**початок зборів о 11.30 год.**

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 17.04.2015 р. (протокол № НС-17042015 засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 17.04.2015 р.), Головою загальних зборів обрано пана Ярміша Євгенія Сергійовича – члена Наглядової ради Товариства та секретарем загальних зборів – пана Лакна Вадима Сергійовича.

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Ярміш Євгеній Сергійович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2 від 24.03.2015 г. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 29.04.2015 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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (протокол № НС-17042015 засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 17.04.2015 р.).

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пана Якимяка Сергія Володимировича.

*(Протокол № 1 від 29.04.2015 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).*

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 29.04.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.15 годин 29.04.2015 р.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 23.04.2015 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 5 220 (п'ять тисяч двісті двадцять) осіб.

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

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 23.04.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

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 складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 35 123 082 394 (тридцять п'ять мільярдів сто двадцять три мільйони вісімдесят дві тисячі триста дев'яносто чотири) шт., кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 35 292 606 (тридцять п'ять мільйонів двісті дев'яносто дві тисячі шістсот шість) шт.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» зареєструвалось 13 (тринадцять) акціонерів (їх представників), яким належить 23 201 264 803 (двадцять три мільярди двісті один мільйон двісті шістдесят чотири тисячі вісімсот три) шт. простих іменних акцій (голосів), в тому числі кількість цінних паперів, які враховуються при визначенні кворуму 23 201 264 803 (двадцять три мільярди двісті один мільйон двісті шістдесят чотири тисячі вісімсот три) шт. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 29.04.2015 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 11.15 год. 29.04.2015 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 66,057 % 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 акціонерів 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 29.04.2015 р.**

*(Протокол № 2 від 29.04.2015 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).*

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

1. *Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.*
3. *Розгляд звіту Правління ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.*
6. *Затвердження річного звіту та балансу ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2014 рік.*
7. *Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" на 2015 рік.*
9. *Про припинення діяльності дочірнього підприємства Товариства – ТОВ "ОРИНЕЯ" шляхом ліквідації. Про делегування повноважень із ліквідації ТОВ "ОРИНЕЯ" відповідному органу Товариства.*
10. *Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
11. *Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремленого структурного підрозділу (філії) Товариства.*
12. *Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.*

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

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

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

---

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

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

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з відповідним затвердженням Договору № 3 від 24.03.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 29.04.2015 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» у кількості 5-ти осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» більше 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства»).

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недейсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь 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.**

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

(Протокол № 3 від 29.04.2015 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».

1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 24.03.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ», призначених на 29.04.2015 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОАЗОТ».

1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» наступний склад Лічильної комісії:

- ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮЕНО

– Якимяк Сергій Володимирович;

- член лічильної комісії – Грищенко Микола Олександрович;
- член лічильної комісії – Фандій Віталій Іванович;
- член лічильної комісії – Климова Олена Борисівна;
- член лічильної комісії – Шпак Альона Миколаївна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

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

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

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

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

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

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 9, 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення з пропозицій по питанню № 10 приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

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

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

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

---

#### **По другому питанню Порядку денного:**

#### **«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»**

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 199 754 993	Голосів	99,9935 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	1 509 810	Голосів	0,0065 %
Не брали участь 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.**

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

(Протокол № 1 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

**2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:**

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

*участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.*

*- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.*

**По третьому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»**

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 2014 рік.

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

Крім того, Головою Правління були висвітлені питання оплати праці, фонду заробітної плати та чисельності працівників. Були розглянуті існуючі заборгованості Товариства, а також питання щодо використання державного майна Товариством.

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

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>23 201 264 803</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>23 201 264 803</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

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

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

**голосування.**

(Протокол № 2 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

- 3.1. Роботу Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити.

**По четвертому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», члена Наглядової ради пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради про результати діяльності у 2014 році.

У цілому, на засіданнях Наглядової ради у 2014 році розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію і безперебійність роботи підприємства. У 2014 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися, зокрема, але не виключно:

- проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- встановлення лімітів Правлінню на укладення угод з розпорядження нерухомим та рухомим майном Товариства, грошовими коштами, договорів, спрямованих на отримання Товариством грошових коштів, без попереднього узгодження з Наглядовою радою;
- надання згоди Правлінню на укладання контрактів з постачання сировини, кредитних договорів, договорів застави.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь 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.**

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



(Протокол № 3 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

- 4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2014 рік затвердити.

**По п'ятому питанню Порядку денного:**

**«Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

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

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2014 р.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь 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.**

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

(Протокол № 4 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

- 5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити.

**По шостому питанню Порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2014 рік»**

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Саламаху Валерія Миколайовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2014 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2014 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Акціонерів проінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» станом на 31.12.2014 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2014 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2014 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2014 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 2014 рік.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 199 754 993	Голосів	99,9935 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	1 509 810	Голосів	0,0065 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь 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.**

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

(Протокол № 5 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

**6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2014 рік.**

**По сьомому питанню Порядку денного:**

**«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2014 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який повідомив, що за результатами 2014 року Товариством отримано прибуток у сумі 17 150 026,78 грн. (сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят тисяч двадцять шість гривень 78 копійок).

Згідно Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» передбачено, що розподіл прибутку проводиться в розмірі, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерного Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Доповідачем, на підставі пропозицій, затверджених рішенням Наглядової ради, запропоновано розподіл прибутку Товариства за 2014 рік не проводити.

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

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 199 754 993	Голосів	99,9935 %
Голосувало «Проти»	1 509 810	Голосів	0,0065 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь 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.**

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

*(Протокол № 6 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

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

**7.1. Затвердити прибуток у розмірі 17 150 026,78 грн. (сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят тисяч двадцять шість гривень 78 копійок), отриманий Товариством за 2014 рік.**

**7.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2014 році у повному обсязі, у сумі 17 150 026,78 грн. (сімнадцять мільйонів сто п'ятдесят тисяч двадцять шість гривень 78 копійок) залишити нерозподіленим.**

**7.3. 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».

**7.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.**

**По восьмому питанню Порядку денного:**

**«Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2015 рік»**

Слухали Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Сідорова Сергія Леонідовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2015 рік.

В доповіді було зазначено, що в 2015 році з метою стабільної роботи технологічних цехів та скорочення ресурсоспоживання, необхідно проводити реалізацію затвердженої інвестиційної програми. В 2015 року на розвиток виробництва планується інвестувати 239 млн. 151 тис. грн. Основні напрямки інвестування наступні:

1. програми, направлені на забезпечення роботи азотної та хлорної групи цехів;
2. заходи щодо економії сировини і енергоресурсів, та виробництво продукції і збільшення продуктивності агрегатів;
3. забезпечення впровадження заходів з екологічної програми.

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 та ключові показники.

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

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>23 201 264 803</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>23 201 264 803</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

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

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

*(Протокол № 7 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

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

**8.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2015 рік затвердити.**

-----  
**По дев'ятому питанню Порядку денного:**

**«Про припинення діяльності дочірнього підприємства Товариства – ТОВ "ОРИНЕЯ" шляхом ліквідації. Про делегування повноважень із ліквідації ТОВ "ОРИНЕЯ" відповідному органу Товариства»**

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Ярміша Євгенія Сергійовича, який запропонував прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 199 754 993	Голосів	99,9935 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0 %
Голосувало «Утримався»	1 509 810	Голосів	0,0065 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь 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.**

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

(Протокол № 8 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

**9.1. Не приймати рішення по питанню порядку денного «Про припинення діяльності дочірнього підприємства Товариства – ТОВ "ОРИНЕЯ" шляхом ліквідації. Про делегування повноважень із ліквідації ТОВ "ОРИНЕЯ" відповідному органу Товариства».**

-----  
**По десятому питанню Порядку денного:**

**«Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції»**

Слухали члена Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», заступника Голови Правління – директора з персоналу та загальних питань пана Ілларіюшина Ігоря Вікторовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до Статуту Товариства, а саме:

- зміни, пов'язані із приведенням окремих пунктів Статуту у відповідність до змін, внесених до Закону України «Про акціонерні товариства», а також іншими змінами законодавства.

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», а також 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.

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

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

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

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>23 201 264 803</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>23 199 754 993</i>	<i>Голосів</i>	<i>99,9935 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>1 509 810</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0065 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

*Рішення прийняте.*

*Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.*

***Рішення з цього питання приймається більш як  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.***

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

*(Протокол № 9 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

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

**10.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» в новій редакції внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, пов'язані із приведенням Статуту у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».**

**10.2. Делегувати Голові Правління право підпису Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 р.**

**10.3. Доручити Голові Правління 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 акціонерів Товариства 29.04.2015 р.**

**По одинадцятому питанню Порядку денного:**

***«Про внесення змін до діючих Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремленого структурного підрозділу (філії) Товариства»***

Слухали члена Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», заступника Голови Правління – директора з персоналу та загальних питань пана Ілларіюшина Ігоря Вікторовича, який ознайомив присутніх з основними змінами, що пропонується внести до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.

Запропоновано делегувати право підпису Положень Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого 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 № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	23 201 264 803	Голосів	100 %
Голосувало «За»	23 199 754 993	Голосів	99,9935 %
Голосувало «Проти»	1 509 810	Голосів	0,0065 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0 %
Не брали участь 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.**

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

(Протокол № 10 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

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

**11.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести зміни до Положень ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а також діяльність відокремленого структурного підрозділу (філії) Товариства, а саме:**

- 1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
- 2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
- 3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;**
- 4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ».**
- 5. «Положення про Санаторій-профілакторій «Хімік», що регламентує діяльність відокремленого структурного підрозділу (філії) Товариства.**

та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремленого структурного підрозділу (філії) Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 29.04.2015 р.

**11.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, а також діяльність відокремленого структурного підрозділу (філії)**

**По дванадцятому питанню Порядку денного:**

**«Про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких значних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства»**

Слухали заступника комерційного директора з торгівлі ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Сьоміча Андрія Васильовича.

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2015 – 2016 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік складає 4 348 843 тис. грн.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тобто виходячи із звітності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2014 рік, вартість за якими перевищує 1 087 210,75 тис. грн.), 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.

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

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

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

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

*Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-17042015 від 17.04.2015 р.).*

*Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.*

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>35 158 375 000</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>23 199 754 993</i>	<i>Голосів</i>	<i>65,9864 %</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>1 509 810</i>	<i>Голосів</i>	<i>0,0043 %</i>
<i>Голосувало «Утримався»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Голоси, визнані недійсними під час голосування</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брали участь у голосуванні</i>	<i>11 957 110 197</i>	<i>Голосів</i>	<i>34,0093 %</i>

*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 № 11 від 29.04.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).*

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

**12.1. Затвердити вчинені Правлінням ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», у період з 04.04.2014 року по 29.04.2015 року, значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік. (Перелік вчинених Правлінням ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» значних правочинів додається до протоколу загальних зборів акціонерів - Додаток №1 до протоколу загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» № 1/2015 від 29.04.2015р.)**

**12.2. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2015 – 2016 роки, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2014 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:**

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) – гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати суму 1 493 200 000,00 грн. (один мільярд чотириста дев'яносто три мільйони двісті тисяч гривень 00 копійок);**
- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки), – гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати суму 2 986 400 000,00 грн. (два мільярди дев'ятсот вісімдесят шість мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок);**
- правочинів по придбанню Товариством аміаку – гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати суму 10 800 000 000,00 грн. (десять мільярдів вісімсот мільйонів гривень 00 копійок);**
- правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, а саме карбаміду (сечовини) - граничною сукупною вартістю усіх правочинів із відчуження Товариством карбаміду (сечовини) не більше 9 288 000 000,00 грн. (дев'ять мільярдів двісті вісімдесят вісім мільйонів гривень 00 копійок);**
- правочинів по придбанню Товариством газу - гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати суму 10 617 818 422,81 грн. (десять мільярдів шістсот сімнадцять мільйонів вісімсот вісімнадцять тисяч чотириста двадцять дві гривні 81 копійка).**

**12.3. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.**

**12.4. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 12.2. цього рішення за умови одержання попереднього дозволу**

Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.

- 12.5. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства).

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

**Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» оголошено закритими.**

**Головуючий на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»**

\_\_\_\_\_ Ярміш Є.С.

**Секретар на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»**

\_\_\_\_\_ Лахно В.С.

**Голова Правління  
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»**

\_\_\_\_\_ Сідоров С.Л.

МП

**29 квітня 2015 року  
Україна, м. Дніпродзержинськ,  
вул. Щербицького, 67, Палац культури «Хімік»  
закінчення зборів о 12.40 год.**

Додаток № 1  
до Протоколу загальних  
зборів акціонерів  
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»  
№ 1/2015 від 29.04.2015р.

### ПЕРЕЛІК

**вчинених Правлінням ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» у період з 04.04.2014 року по 29.04.2015 року значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом даних правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2013 рік**

#### *Правочини по придбанню Товариством аміаку:*

№ з/п	Найменування контрагента	Номер договору	Дата договору	Загальна сума договору, грн.
1.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766537/530-МТР	22.04.2014	49 996 872
2.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766538/531-МТР	23.04.2014	49 989 276
3.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766539/532-МТР	24.04.2014	49 993 074
4.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766540/533-МТР	25.04.2014	49 981 680
5.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766598/654-МТР	19.05.2014	49 987 680
6.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766599/655-МТР	20.05.2014	49 993 032
7.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766600/656-МТР	21.05.2014	49 993 032
8.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766601/657-МТР	22.05.2014	49 987 680
9.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766660/807-МТР	16.06.2014	49 998 384
10.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766661/808-МТР	17.06.2014	49 993 032
11.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766662/809-МТР	19.06.2014	49 987 680
12.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766663/810-МТР	20.06.2014	49 976 976
13.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766664/811-МТР	23.06.2014	49 982 328
14.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766665/812-МТР	24.06.2014	49 971 624
15.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766764/811-МТР	23.06.2014	49 93 032

16.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766765/812-МТР	24.06.2014	49 987 680
17.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766766/1038-МТР	25.07.2014	49 976 976
18.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766767/1039-МТР	28.07.2014	49 982 328,00
19.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766768/1040-МТР	29.07.2014	49 971 624
20.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766799-1164-МТР	11.08.2014	49 980 276
21.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766800/1165-МТР	12.08.2014	49 987 278
22.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766801/1166-МТР	13.08.2014	49 959 270
23.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766802/1167-МТР	14.08.2014	49 973 274
24.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766803/1163-МТР	15.08.2014	49 966 272
25.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766937/1327-МТР	15.09.2014	49 993 032
26.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766938/1328-МТР	16.09.2014	49 987 680
27.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766939/1329-МТР	17.09.2014	49 976 976
28.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/766964/1377-МТР	26.09.2014	49 994 280
29.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767069/1562-МТР	24.10.2014	49 994 280
30.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767070/1533-МТР	27.10.2014	49 980 276
31.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/76707115-34-МТР	28.10.2014	49 966 272,00
32.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767072/1535-МТР	29.10.2014	49 952 268
33.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767073/1536-МТР	30.10.2014	49 938 264
34.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767074/1537-МТР	31.10.2014	49 924 260
35.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767075/1538-МТР	03.11.2014	49 910 256
36.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767118/1674-МТР	19.11.2014	49 994 280
37.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767119/1675-МТР	20.11.2014	49 980 276
38.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767120/1676-МТР	21.11.2014	49 966 272

39.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767121/1677-МТР	24.11.2014	49 952 268
40.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767122/1678-МТР	25.11.2014	49 938 264
41.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767123/1679-МТР	26.11.2014	49 924 260
42.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767124/1680-МТР	27.11.2014	49 910 256
43.	ПАТ «УКРНАФТА»	767222	15.12.2014	49 994 280
44.	ПАТ «УКРНАФТА»	767223	16.12.2014	49 980 276
45.	ПАТ «УКРНАФТА»	767224	17.12.2014	49 966 272
46.	ПАТ «УКРНАФТА»	767225	18.12.2014	49 952 268
47.	ПАТ «УКРНАФТА»	767226	19.12.2014	49 938 264
48.	ПАТ «УКРНАФТА»	767227	22.12.2014	49 924 260
49.	ПАТ «УКРНАФТА»	767228	28.12.2014	49 910 256
50.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767310/108-МТР	19.01.2015	49 994 280
51.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767311/109-МТР	20.01.2015	49 980 276
52.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767312/110-МТР	21.01.2015	49 966 272
53.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767313/111-МТР	22.01.2015	49 952 268
54.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767314/112-МТР	23.01.2015	49 924 260
55.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767315/113-МТР	26.01.2015	49 910 256
56.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767316/114-МТР	27.01.2015	49 910 256
57.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767391/170-МТР	04.02.2015	49 994 280
58.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767392/171-МТР	05.02.2015	49 980 276
59.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767393/172-МТР	06.02.2015	49 966 272
60.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767394/173-МТР	09.02.2015	49 952 268
61.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767395/174-МТР	10.02.2015	49 938 264
62.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767396/175-МТР	11.02.2015	49 924 260
63.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767397/176-МТР	12.02.2015	49 910 256
64.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767442/197-МТР	13.02.2015	49 918 680
65.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/767443/198-МТР	16.02.2015	49 930 398
66.	ПАТ «УКРНАФТА»	15/76744/179-МТР	17.02.2015	49 895 244
67.	ПАТ «УКРНАФТА»	767456	18.02.2015	49 988 988
68.	ПАТ «УКРНАФТА»	767457	19.02.2015	49 977 270
69.	ПАТ «УКРНАФТА»	767458	20.02.2015	49 965 552
70.	ПАТ «УКРНАФТА»	767536	18.03.2015	49 977 270
71.	ПАТ «УКРНАФТА»	767537	19.03.2015	49 930 398
72.	ПАТ «УКРНАФТА»	767538	20.03.2015	49 910 256
73.	ПАТ «УКРНАФТА»	767539	23.03.2015	49 918 680
74.	ПАТ «УКРНАФТА»	767540	24.03.2015	49 906 962
75.	ПАТ «УКРНАФТА»	767542	25.03.2015	49 906 962
76.	ПАТ «УКРНАФТА»	767543	26.03.2015	49 918 680
77.	ПАТ «УКРНАФТА»	7675445	27.03.2015	49 938 264

78.	ПАТ «УКРНАФТА»	767546	30.03.2015	49 895 244
79.	ПАТ «УКРНАФТА»	767547	31.03.2015	49 988 988
80.	ПАТ «УКРНАФТА»	767549	01.04.2015	49 977 270
81.	ПАТ «УКРНАФТА»	767550	02.04.2015	49 938 264
82.	ПАТ «УКРНАФТА»	767598	27.03.2015	49 988 988
83.	ПАТ «УКРНАФТА»	767599	25.03.2015	49 977 270
84.	ПАТ «УКРНАФТА»	767601	26.03.2015	49 953 834
85.	ПАТ «УКРНАФТА»	767602	30.03.2015	49 930 398
86.	ПАТ «УКРНАФТА»	767603	31.03.2015	49 918 680
87.	ПАТ «УКРНАФТА»	767604	01.04.2015	49 906 962
88.	ПАТ «УКРНАФТА»	767605	02.04.2015	49 906 962
89.	ПАТ «УКРНАФТА»	767606	03.04.2015	49 918 680
90.	ПАТ «УКРНАФТА»	767607	06.04.2015	49 938 264
91.	ПАТ «УКРНАФТА»	767608	07.04.2015	49 895 244
92.	ПАТ «УКРНАФТА»	767609	08.04.2015	49 988 988
93.	ПАТ «УКРНАФТА»	767610	09.04.2015	49 977 270
94.	ПАТ «УКРНАФТА»	767611	10.04.2015	49 938 264
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>4 346 165 376</b>

***Правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, а саме: карбаміду (сечовини)***

№ з/п	Найменування контрагента	Номер договору	Дата договору	Загальна сума договору, грн.
1.	ПАТ «УКРНАФТА»	146130	29.04.2014	49998552
2.	ПАТ «УКРНАФТА»	146131	29.04.2014	49998480
3.	ПАТ «УКРНАФТА»	146187	19.05.2014	49993824
4.	ПАТ «УКРНАФТА»	146188	20.05.2014	49989456
5.	ПАТ «УКРНАФТА»	146189	21.05.2014	49984848
6.	ПАТ «УКРНАФТА»	146190	22.05.2014	49999992
7.	ПАТ «УКРНАФТА»	146191	23.05.2014	49994934
8.	ПАТ «УКРНАФТА»	146192	26.05.2014	49989636
9.	ПАТ «УКРНАФТА»	146325	01.07.2014	49979911,2
10.	ПАТ «УКРНАФТА»	146326	02.07.2014	49988691,6
11.	ПАТ «УКРНАФТА»	146328	03.07.2014	49958294,4
12.	ПАТ «УКРНАФТА»	146329	04.07.2014	49971025,2
13.	ПАТ «УКРНАФТА»	146330	07.07.2014	49979253,6
14.	ПАТ «УКРНАФТА»	146331	08.07.2014	49991666,4
15.	ПАТ «УКРНАФТА»	146424	11.08.2014	49999788
16.	ПАТ «УКРНАФТА»	146425	12.08.2014	49999440
17.	ПАТ «УКРНАФТА»	146426	13.08.2014	49998900
18.	ПАТ «УКРНАФТА»	146427	14.08.2014	49998168
19.	ПАТ «УКРНАФТА»	146428	15.08.2014	49997244
20.	ПАТ «УКРНАФТА»	146429	18.08.2014	49996128
21.	ПАТ «УКРНАФТА»	146534	15.09.2014	49999788
22.	ПАТ «УКРНАФТА»	146535	16.09.2014	49999440
23.	ПАТ «УКРНАФТА»	146536	17.09.2014	49998900
24.	ПАТ «УКРНАФТА»	146537	18.09.2014	49998168
25.	ПАТ «УКРНАФТА»	146538	19.09.2014	49997244
26.	ПАТ «УКРНАФТА»	146539	22.09.2014	49996128
27.	ПАТ «УКРНАФТА»	146542	22.09.2014	49999999,2
28.	ПАТ «УКРНАФТА»	146547	24.09.2014	49999920
29.	ПАТ «УКРНАФТА»	146653	03.11.2014	49976640

30.	ПАТ «УКРНАФТА»	146654	04.11.2014	49990500
31.	ПАТ «УКРНАФТА»	146655	05.11.2014	49955880
32.	ПАТ «УКРНАФТА»	146656	06.11.2014	49955880
33.	ПАТ «УКРНАФТА»	146656	06.11.2014	49969440
34.	ПАТ «УКРНАФТА»	146657	07.11.2014	49982880
35.	ПАТ «УКРНАФТА»	146658	10.11.2014	49955880
36.	ПАТ «УКРНАФТА»	146658	10.11.2014	49899120
37.	ПАТ «УКРНАФТА»	146942	15.12.2014	49976624,16
38.	ПАТ «УКРНАФТА»	146943	16.12.2014	49990443,72
39.	ПАТ «УКРНАФТА»	146944	17.12.2014	49955856,12
40.	ПАТ «УКРНАФТА»	146945	18.12.2014	49969413
41.	ПАТ «УКРНАФТА»	146946	19.12.2014	49982833,92
42.	ПАТ «УКРНАФТА»	146947	22.12.2014	49899102,6
43.	ПАТ «УКРНАФТА»	147142	19.01.2015	49976640
44.	ПАТ «УКРНАФТА»	147143	20.01.2015	49990500
45.	ПАТ «УКРНАФТА»	147144	21.01.2015	49955880
46.	ПАТ «УКРНАФТА»	147145	22.01.2015	49969440
47.	ПАТ «УКРНАФТА»	147146	23.01.2015	49982880
48.	ПАТ «УКРНАФТА»	147147	26.01.2015	49899120
49.	ПАТ «УКРНАФТА»	147149	27.01.2015	49997995
50.	ПАТ «УКРНАФТА»	147150	28.01.2015	49997064
51.	ПАТ «УКРНАФТА»	147151	29.01.2015	49996056
52.	ПАТ «УКРНАФТА»	147152	30.01.2015	49994971,2
53.	ПАТ «УКРНАФТА»	147333	04.02.2015	49976640
54.	ПАТ «УКРНАФТА»	147334	05.02.2015	49990500
55.	ПАТ «УКРНАФТА»	147335	06.02.2015	49955880
56.	ПАТ «УКРНАФТА»	147337	10.02.2015	49982880
57.	ПАТ «УКРНАФТА»	147338	11.02.2015	49899120
58.	ПАТ «УКРНАФТА»	147339	12.02.2015	49997995,2
59.	ПАТ «УКРНАФТА»	147340	13.02.2015	49997064
60.	ПАТ «УКРНАФТА»	147341	16.02.2015	49996056
61.	ПАТ «УКРНАФТА»	147342	17.02.2015	49994971,2
62.	НГДУ «ПОТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА»	146782	24.11.2014	49899120
63.	НГДУ «ПОТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА»	146783	25.11.2014	49982880
64.	НГДУ «ПОТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА»	146784	26.11.2014	49969440
65.	НГДУ «ПОТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА»	146785	27.11.2014	49955880
66.	НГДУ «ПОТАВАНАФТОГАЗ» ПАТ «УКРНАФТА»	146786	28.11.2014	49990500
<b>ВСЬОГО:</b>				<b>3 298 607 786</b>

**Головуючий на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ДНПРОАЗОТ»**

\_\_\_\_\_

**Ярміш Є.С.**

**Секретар на загальних зборах акціонерів  
ПАТ «ДНПРОАЗОТ»  
Голова Правління  
ПАТ «ДНПРОАЗОТ»**

\_\_\_\_\_

**Лахно В.С.**

МП

**Сідоров С.Л.**