

**ПРОМІЖНИЙ
ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
АТ «ДНІПРОАЗОТ» за четвертий квартал 2021 року**

Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 05761620
місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область,
м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру

Інформація про основну діяльність та напрямки роботи Товариства

АТ «ДНІПРОАЗОТ» є одним з найбільших підприємств хімічної промисловості України. Сьогодні АТ «ДНІПРОАЗОТ» є єдиним підприємством в Україні з виробництва рідкого хлору, який застосовується для стерилізації питної води і очищення стічних вод. Підприємство є провідним постачальником мінеральних добрив (аміак, карбамід і аміачна вода); продуктів базової хімії (їдкого натрію і синтетичної соляної кислоти); гіпохлорит натрію; товарів народного споживання. Продукція, яку випускає підприємство, користується постійним попитом у сільському господарстві, хімічній, енергетичній галузях, у чорній і кольоровій металургії, машинобудуванні, при водопідготовці і в багатьох інших галузях народного господарства.

Продукцію АТ «ДНІПРОАЗОТ» можна поділити на 4 товарні групи:

<p>I. Карбамідно-аміачний комплекс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Азот газоподібний; • Аміак водний технічний ; • Аміак газоподібний; • Аміак рідкий технічний; • Карбамід; • Кисень газоподібний; 	<p>II. Хлороорганічний комплекс:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Кислота соляна технічна; • Натр їдкий технічний; • Натрію гіпохлорит; • Хлор рідкий;
<p>III. Продукти для водопідготовки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натрію гіпохлорит технічний ТУ; 	<p>IV. Товари народного споживання:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Складне мінеральне добриво «СУПЕРАГ-РО»; • Засіб «Білизна-гель», на основі гіпохлориту натрію; • Засіб «Білизна-делікат», на основі гіпохлориту натрію; • Засіб «Білизна-супер», на основі гіпохлориту натрію; • Засіб «Білизна-дельфа», на основі гіпохлориту натрію; • Засоби для розчинення забруднень каналізаційних труб «Кріт» та «Кріт-супер»; • Засіб санітарно-гігієнічний для видалення іржі та вапна «Санфактор»; • «Суперфосфат» гранульований з фосфориту; • Засіб чистильний та знежирюючий «Гриль».

АТ «ДНПРОАЗОТ» є єдиним підприємством в Україні по виробництву рідкого хлору, який застосовується для стерилізації питної води і очищення стічних вод. Підприємство є провідним постачальником мінеральних добрив (аміак, карбамід, аміачна вода, КАС); продуктів базової хімії (їдкого натру і синтетичної соляної кислоти); гіпохлориту натрію; товарів народного споживання. Продукція користується попитом у сільському господарстві, хімічній, енергетичній галузях, в чорній і кольоровій металургії, машинобудуванні, при водопідготовці і в інших галузях народного господарства.

Аміак і карбамід, їдкий натрій та соляна кислота затребувані на світовому і вітчизняному ринках, в сільському господарстві, хімічній і енергетичній галузях, в металургії і машинобудуванні, а хлор та гіпохлорит натрію відіграють стратегічну роль у системі водозабезпечення України.

Лідером серед споживачів українського карбаміду стала Індія та країни ЄС.

До основних ризиків в діяльності підприємства можна віднести вкрай високі градуси політичної напруги на сході країни; імпорتنий товар, що ввозиться до країни, та складає конкуренцію хімічній продукції, котру виробляє АТ «ДНПРОАЗОТ».

Аналіз кон'юнктури ринків хлору та їдкого натрію за звітний період показав, що рівень споживання їдкого натру, хлору, соляної кислоти та гіпохлориту натрію в Україні суттєво зменшився .

З 2018 року успішно працює комплекс фасування карбаміду у біг-беги вагою 800, 1000, 1100 кг, реалізація якого дозволяє розширити ринки збуту.

Компанія постійно вдосконалюється в галузі промислової та екологічної безпеки, охорони праці, орієнтуючись на кращий світовий досвід і спираючись на власні інноваційні розробки.

Накопичений виробничий і технічний потенціал сьогодні дає можливість випускати продукцію на рівні якості найкращих світових лідерів.

Основою виробничої стратегії підприємства є забезпечення стабільної роботи цехів, модернізація і реконструкція обладнання, проведення жорсткої політики енергозбереження, підтримка екологічної безпеки в регіоні.

Основне прагнення - відповідати вимогам ринку, використовуючи у своїй роботі передовий досвід в області виробництва мінеральних добрив та органічної хімії. Особливий курс підприємства - задовольнити потреби потенційних замовників, щоб випускається нами продукція відповідала міжнародним стандартам.

Кількість постачальників за основними видами сировини:

№ з/п	Найменування контрагента	Найменування виду сировини
1.	ТДВ «ПХЗ» Коагулянт»	Реагент
2.	ПМТО Щ «РЕАГЕНТ»	Калій їдкий бідний хлором
3.	ПМТО Щ «РЕАГЕНТ»	Діетаноламін
4.	ТОВ «Галтехнопарк»	Вапно
5.	ТОВ «Полісмоли»	Смола КФС
6.	ТОВ «Карпатсмоли»	Смола КФС
7.	ТОВ «Костанза»	Сіль
8.	ТОВ «Електроснабзбут»	Кислота сірчана

Інформація про дочірні компанії

АТ «ДНПРОАЗОТ» має істотну участь у статутному капіталі юридичних осіб, а саме:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ДНПРОАЗОТ» (скорочено ТОВ «БК ДНПРОАЗОТ»), місцезнаходження – 51909, Дніпропетров-

ська обл., м. Кам'янське, вул. Дніпропетровська, будинок 75, кімн.307. ТОВ «БК ДНПРОАЗОТ» засноване відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «БК ДНПРОАЗОТ» (Протокол № 1 від 18.07.2008р.), та зареєстроване рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради 23.07.2008р., свідоцтво № 236950 серія А01. Частка АТ «ДНПРОАЗОТ» в капіталі дочірньої компанії складає 99,866%;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІНЕЯ» (скорочено ТОВ «ОРІНЕЯ»), місцезнаходження – 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Конституції, будинок 2А, каб.11. ТОВ «ОРІНЕЯ» засноване відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «ОРІНЕЯ» (Протокол № 1 від 15.02.2010р.), та зареєстроване рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 23.02.2010р., номер запису 12241020000048928. Частка АТ «ДНПРОАЗОТ» в капіталі дочірньої компанії складає 100%.

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів

№	Найменування відокремленого підрозділу	Вид підрозділу	Адреса місцезнаходження
1.	СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ АТ «ДНПРОАЗОТ» САНАТОРІЙ-ПРОФІЛАКТОРІЙ «ХІМІК»	Відокремлений структурний підрозділ	Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Петриківський район, 24 км. шосе Кам'янське-Шульгівка Юридична адреса: 51909, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, Південний р-н, вул.С.Х.Горобця, буд.1

Організаційна структура та опис діяльності

Підприємство засноване згідно з наказом Фонду державною майна України від 17.01.1995р. N3-АТ шляхом перетворення Дніпродзержинського виробничого об'єднання «Азот» у відкрите акціонерне товариство «ДніпроАЗОТ» відповідно до законів України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства» та постанови КМУ від 12.08.1993р. № 635 «Про затвердження переліку підприємств, приватизація майна яких, що перебуває в загальнодержавній власності, доцільно здійснити із залученням іноземних інвестицій». ВАТ «ДніпроАЗОТ» засновано на базі майна державного підприємства Дніпродзержинського виробничого об'єднання «Азот» і є його правонаступником.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ДніпроАЗОТ» від 18.03.2011р. назву підприємства змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНПРОАЗОТ», скорочено ПАТ «ДНПРОАЗОТ», протокол №1/2011 від 18.03.2011р.

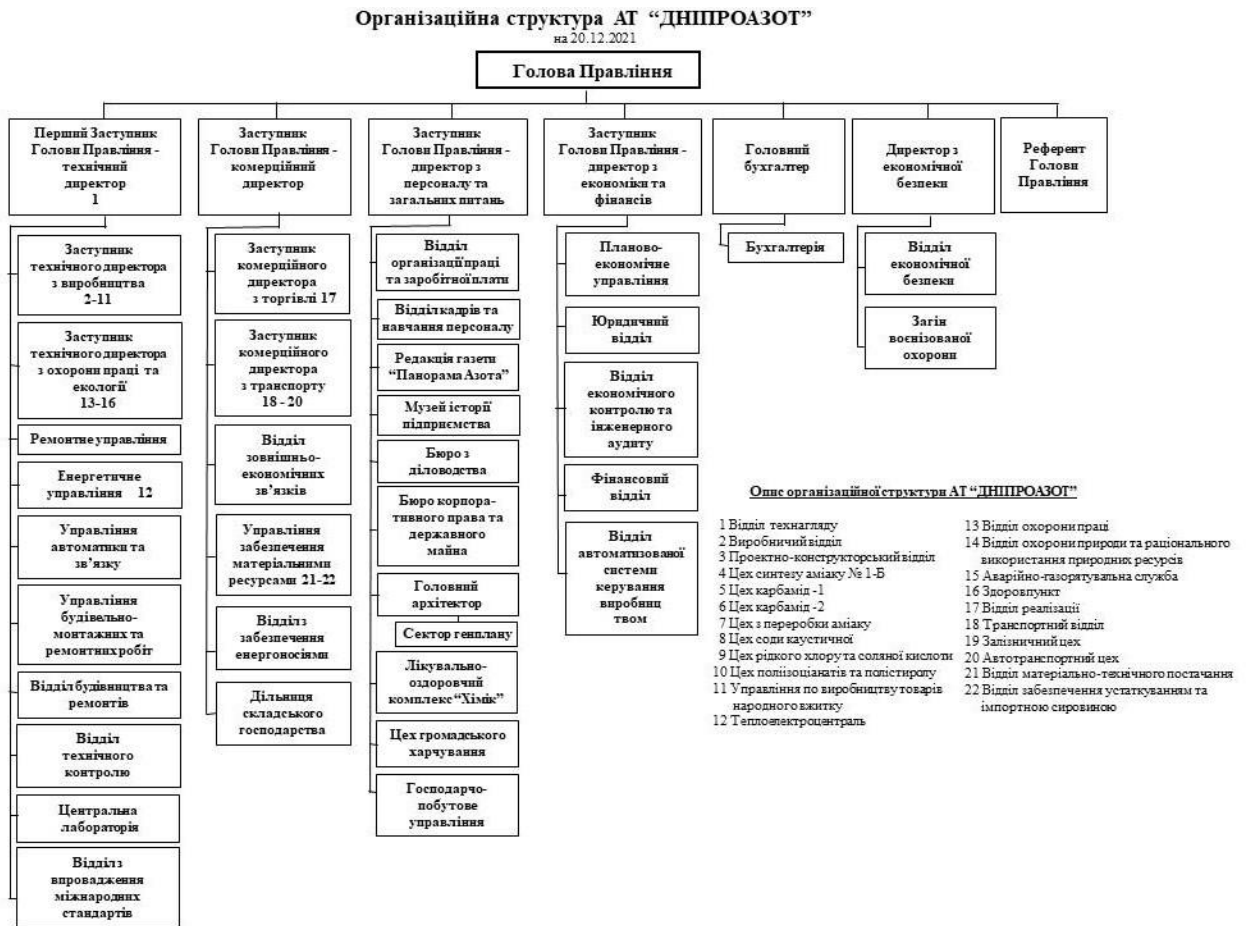
Підприємство зареєстровано розпорядженням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради від 18.07.1996р. № 469-р., Свідоцтво про державну реєстрацію від 18.07.1996р. року, серія АОО, № 394066 (державна реєстрація №12231200000000073). Внесено зміни, які пов'язані зі зміною назви Підприємства на ПАТ «ДНПРОАЗОТ», зареєстровані 22.03.2011р. №12231050046000073 виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНПРОАЗОТ» від 26.04.2018р. найменування підприємства змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНПРОАЗОТ», скорочено АТ «ДНПРОАЗОТ», протокол №1/2018 від 26.04.2018р.

Проведена Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 10.05.2018р. №12231050106000073; зміна повного найменування, зміна скороченого найменування.

Підприємство знаходиться за адресою: 51909, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул. С.Х.Горобця, 1, ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 05761620, місцезнаходження за КОАТУУ - 1210436300, організаційно-правова форма за КОПФГ - 230.

Організаційна структура АТ «ДНПРОАЗОТ»



Стратегія та цілі

АТ «ДНПРОАЗОТ» (надалі – «підприємство») – це надійна опора економіки регіону та країни.

В основі стратегії компанії закладені три головні складові: виробнича маркетингова політика, реалізація програми з модернізації та оновлення виробництва, а також сучасний фінансовий менеджмент.

Створюючи умови для досягнення своїх стратегічних цілей, АТ «ДНПРОАЗОТ» слідує принципам системного, збалансованого управління виробничої, екологічної та соціальної політики.

Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності на підставі задоволення суспільних потреб в товарах та послугах, що визначені предметом діяльності, а також задоволення соціально-економічної зацікавленості акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ» та членів трудового колективу, які не є акціонерами підприємства.

Сьогодні у пріоритеті - забезпечення стабільної роботи цехів, модернізація обладнання, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Підприємство постійно вдосконалюється в галузі промислової та екологічної безпеки, охорони праці, орієнтуючись на кращий світовий досвід і спираючись на власні інноваційні розробки. Результатом послі-

довної роботи в цій галузі стало зниження показників аварійності та травматизму; істотно скоротилася вплив виробничої діяльності на навколишнє середовище.

2. Результати діяльності

Фінансові результати діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» за 4 квартал 2021 року буде розкрито у складі річної регулярної інформації АТ «ДНПРОАЗОТ».

3. Ліквідність та зобов'язання

Фінансові результати діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» за 4 квартал 2021 року буде розкрито у складі річної регулярної інформації АТ «ДНПРОАЗОТ».

4. Екологічні аспекти

Охорона навколишнього природного середовища - один з важливих напрямків діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ». В 2021 році, як і в попередні роки, підприємством виконуються заплановані заходи, спрямовані на раціональне використання всіх видів природних ресурсів, зниження впливу виробничої діяльності підприємства на навколишнє природне середовище.

На 2021 рік з метою зниження впливу виробничої діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» на навколишнє природне середовище було заплановано до виконання сім природоохоронних заходів на суму 45460,00 тис. грн. Аналіз виконання природоохоронних заходів показує, що із семи запланованих заходів два заходи виконано повністю, один захід виконано частково, один захід перебуває у стадії виконання, виконання двох заходів перенесено на 2022 рік, а по одному заходу не підійшов строк виконання. В 2021 році на виконання природоохоронних заходів витрачено 14112,377 тис. грн.

З 2016 року виконуються заходи «Комплексної програми екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 роки» до складу яких увійшли 8-м природоохоронних заходів АТ «ДНПРОАЗОТ». Станом на 31.12.2021 р. виконано 6 заходів, по 1-му не підійшов строк виконання, один захід вилучений із Програми, як неактуальний. Усього на виконання природоохоронних заходів «Комплексної програми екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 роки» з початку впровадження було витрачено 73752,219 тис. грн.

З 2021 року почали реалізовуватися заходи «Екологічної програми м. Кам'янське на 2021-2025 роки» до складу яких увійшли три природоохоронні заходи АТ «ДНПРОАЗОТ». Станом на 31.12.2021 р. один захід виконано, один перебуває у стані виконання, а по одному заходу не підійшов строк виконання. Усього на виконання природоохоронних заходів «Екологічної програми м. Кам'янське на 2021-2025 роки» з початку впровадження було витрачено 13907,00 тис. грн.

В 2021 року кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництв АТ «ДНПРОАЗОТ» склала 1055 т та у порівнянні з 2020 роком зменшилась на 101 т. Кількість викидів парникових газів у 2021 році склала 634869, що на 78646 т менше ніж у 2020 році. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пов'язане зі зменшенням використання природного газу для енергетичних потреб підприємства, зменшенням випуску продукції та проведенням капітального ремонту азотної групи цехів.

Обсяг використання свіжої технічної води з Карнауховського водозабору за у 2021 році склав 6485,1 тис. м³, що на 472,7 тис. м³ менше ніж у 2020 році. Зменшення обсягу забору води пов'язане зі зменшенням випуску продукції.

В 2021 році обсяг скидання стічних вод у р. Дніпро по всіх випусках підприємства не перевищив ліміт, установлений у дозволі на спецводокористування, і склав

2503,97 тис. м³, що на 104,65 тис. м³ більше в порівнянні з 2020 роком. Збільшення обсягу скидання стічних вод у р. Дніпро пов'язане із збільшенням кількості зливових і талих вод.

Протягом 2021 року на підприємстві утворилося 6089,4 т промислових відходів, що на 1307,6 т менше, у порівнянні з 2020 роком. Зменшення обсягу утворення відходів пов'язане зі зменшенням утворення брухту чорних металів та деревини відпрацьованої. Із загальної кількості відходів, що утворилися у 2021 році:

- передано на утилізацію/видалення/реалізацію 3956 т;
- використано на підприємстві 1828 т;
- розміщено в спеціально відведених місцях 0 т.

На підприємстві продовжує функціонувати Система екологічного менеджменту (СЕМ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001. Строк дії сертифікату на СЕМ АТ «ДНПРОАЗОТ» до 29.11.2023 р.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

В 4 кварталі 2021 року загальна кількість працівників АТ «ДНПРОАЗОТ» склала 3596 чоловік, з них:

- керівників - 360 осіб,
- жінок - 1710 осіб, з них на керівних посадах - 162 особи (45 %).

Навчання та освіта персоналу

Професійне навчання працівників на виробництві спрямоване на підвищення якості професійного складу працівників, формування у них високого професіоналізму, майстерності, сучасного економічного мислення, вміння працювати в нових економічних умовах та забезпечення на цій основі високої продуктивності праці та ефективної зайнятості.

Професійне навчання працівників на підприємстві здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у галузі освіти, праці та інших, що регулюють суспільні відносини у сфері забезпечення кваліфікованими конкурентоспроможними на ринку праці працівниками. АТ «ДНПРОАЗОТ» має Ліцензію на провадження професійно-освітньої діяльності на підприємстві.

Навчання працівників у Товаристві носить безперервний характер і проводиться протягом їх трудової діяльності з метою поступового розширення та поглиблення їх знань, умінь та навичок відповідно до вимог виробництва.

Для професійного навчання працівників застосовуються:

- первинна професійна підготовка робітників;
- перепідготовка робітників;
- підвищення кваліфікації робітників;
- перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування керівників та фахівців.

Так у 4 кварталі 2021 року на підприємстві пройшли навчання 317 працівників, з них:

- придбали нову професію 106 робітників;
- придбали суміжні професії: ліфтер - 20 робітників;
- підвищили свою професійну кваліфікацію - 121 робітник, у тому числі:
- на виробничо-технічних курсах підприємства - 48 робітників;
- пройшли навчання за затвердженою програмою - 73 працівника, прийнятих на підприємство;
- підвищили кваліфікацію у навчальних закладах України - 7 керівників і фахівців;
- пройшли навчання з питань охорони праці - 63 керівника і фахівця, у тому числі:
- на курсах підприємства - 63 чоловіка.

Всього на навчання персоналу підприємство витратило 20107,55 гривень.

В основу кадрової політики компанії закладена програма кадрового резерву, яка формує міцне професійне ядро колективу та умови, в яких кожен працівник може проявити ініціативу, реалізувати свій інтелектуальний і творчий потенціал, постійно підвищувати свій професійний рівень. Трудові змагання, конкурси професійної майстерності, проходження оплачуваної виробничої практики, проведення спортивних заходів та багато іншого запалюють азарт і стимулює робітників і фахівців на підвищення професіоналізму.

Програма кадрового резерву Компанії включає системну роботу з виявлення кращих, найбільш перспективних співробітників, їх підготовки та просуванню на ключові управлінські позиції. Для Компанії програма кадрового резерву - це гарантія кадрової захищеності і зростання ефективності бізнесу, для співробітників - це передусім можливості для розвитку та кар'єрного зростання.

Заохочення (мотивація) працівників

В 4 кварталі 2021 року 53 робітника підприємства були відзначені заохоченнями, такими як: 28 присвоєно почесне звання «Кращий спеціаліст» 25 з нагоди ювілею та інші.

Рівні можливості працевлаштування.

Повага прав людини

При працевлаштуванні на підприємство всі громадяни мають рівні можливості. У 4 кварталі 2021 року виконана 4% квота на працевлаштування осіб з інвалідністю (141 особа), на підприємстві працювало 142 робітника зазначеної категорії. Також, перевиконана 5 % квота на працевлаштування категорії соціально-незахищених громадян. У 4 кварталі 2021 року на підприємстві працювало 970 осіб зазначеної категорії (при нормативі 176 осіб).

Охорона праці та безпека

Усвідомлюючи відповідальність за здоров'я і життя персоналу, використовуючи сучасні, засновані на передовому досвіді методики з охорони праці, адміністрація та профспілковий комітет підприємства, за підтримки акціонерів, прагнуть створити безпечні умови праці на кожному робочому місці, приділяючи особливу увагу запобіганню аварій, нещасних випадків і професійних захворювань.

Політикою підприємства в галузі охорони праці визначені наступні основні цілі:

- скорочення показників аварійності та виробничого травматизму;
- підвищення рівня промислової та екологічної безпеки виробничих об'єктів до рівня, відповідного найкращим показникам в галузі;
- розвиток системи управління в галузі промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища;
- зниження виробничих ризиків;
- постійне проведення аналізу захворюваності працівників і реалізацію конкретних профілактичних заходів;
- створення комфортних санітарно-побутових умов на робочих місцях;
- організацію санаторно-курортного лікування;
- пропаганду і стимулювання здорового способу життя.

Для персоналу на регулярній основі проводяться тренінги щодо запобігання аварійних ситуацій і зниження виробничого травматизму. Працівники підприємства активно беруть участь в обговоренні питань охорони праці та промислової безпеки з державними ор-

ганами управління регіонального та місцевого рівнів, а також з громадськими організаціями.

З метою забезпечення співробітників якісним медичним обслуговуванням у Групі передбачено добровільне медичне страхування.

За 4 квартал 2021 року випадків професійного захворювання працівників АТ «ДНПРОАЗОТ» не зареєстровано.

На АТ «ДНПРОАЗОТ» створена та впроваджена Система управління охороною праці (далі - СУОП), відповідно до якої у 4-му кварталі 2021 року за участю головних спеціалістів та керівників служб підприємства проводилися перевірки стану охорони праці (внутрішній аудит) у структурних підрозділах підприємства. Всього проведено 142 перевірки.

Працівники підприємства забезпечуються засобами індивідуального захисту відповідно до діючого законодавства України.

На підприємстві організована цілодобова робота здоров'я пункту підприємства та аварійно-рятувальної служби підприємства.

Заходи щодо боротьби з корупцією та хабарництвом

На підприємстві організований і працює колектив відділу економічної безпеки. Основними завданнями відділу є: забезпечення безпеки виробничо-торгівельної діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ», захисту економічних інтересів підприємства, інформації комерційного, виробничого, фінансового та ділового характеру, незалежно від її призначення і форм; захисту від протиправних дій окремих працівників і конкурентів, що завдають шкоди інтересам підприємства.

Також, співробітниками відділу економічної безпеки проводяться заходи, що мають оперативний характер, спрямований на попередження різного роду порушень. Не тільки констатувати порушення, а його попередити - є головна мета відділу економічної безпеки, тобто, створити такі умови на підприємстві, при яких реалізація будь-яких загроз була б неможлива. У своїй роботі відділ економічної безпеки тісно співпрацює з правоохоронними органами та структурними підрозділами підприємства.

На підприємстві цілодобово діє телефон довіри (9-88-51) з можливістю збереження аудіозаписів, на який можна залишити інформацію про факти шахрайства, розкрадань та інших протиправних дій. Кожне повідомлення аналізується співробітниками відділу економічної безпеки і проводиться перевірка достовірності інформації.

З метою боротьби з корупцією та хабарництвом в АТ «ДНПРОАЗОТ» за IV квартал 2021 р. проводилися такі заходи:

- вивчалися потенційні постачальники ТМЦ та послуг при укладанні договорів, де визначена зона персональної відповідальності кожного керівника;
- здійснювались перевірки договорів на предмет відповідності тендерних рекомендацій, а також перевірка внутрішніх тендерних протоколів з метою визначення контрагента для подальшої роботи з ними;
- проводилися перевірки господарської діяльності підрозділів підприємства на предмет наявності неврахованих ТМЦ або їх недостачі;
- здійснювались комісійні приймання виконаних робіт підрядними організаціями на території підприємства із залучанням зацікавлених служб АТ «ДНПРОАЗОТ»;
- комісійні перевірки кількості і якості товарів що постачаються на підприємство;
- участь у роботі комісій із проведення планових (позапланових) інвентаризацій, у тому числі списань ТМЦ у структурних підрозділах підприємства;
- здійснювались перевірки благонадійності матеріально-відповідальних осіб підприємства;

-в відділі організований сектор автоматизованої системи управління доступом та відеоспостереженням, завданням якого є запобігання несанкціонованому проникненню на територію підприємства осіб, запобігання крадіжок майна, або заподіяння матеріальної шкоди підприємству.

6. Ризики

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні протягом 2021 року. Нестабільність політичної та економічної ситуації призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, та девальвації національної валюти по відношенню до основних іноземних валют.

Триваюча невизначеність і волатильність фондового ринку та інші ризики можуть негативно вплинути на український фінансовий та корпоративний сектор. Керівництво підприємства створювало резерви під знецінення з урахуванням економічної ситуації та перспектив на кінець звітного періоду.

Майбутній економічний розвиток України залежить від зовнішніх факторів і дій внутрішнього характеру, які вживаються урядом для підтримки росту та внесення змін до податкової, юридичної і нормативної бази.

Незадовільна робота «Укрзалізниці» стає перепорою при великотоннажному імпорті, експорті, вантажних перевезень в межах України, що в цілому негативно позначається на всіх учасниках ринку.

Функція управління ризиками на Підприємстві здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки і інший ціновий ризик), кредитного ризику і ризику ліквідності. Основні цілі управління фінансовими ризиками – визначити ліміти ризику і встановити контроль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Управління операційними і юридичними ризиками повинне забезпечити належне функціонування внутрішніх процедур і політики, направленої на зведення операційних і юридичних ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик

Кредитний ризик - це ризик того, що Підприємство зазнає фінансові збитки, оскільки деякі контрагенти не виконають свої зобов'язання по фінансовому інструменту або клієнтському договору. Підприємство піддається кредитному ризику, пов'язаному з її операційною діяльністю (перш за все, відносно непогашеної дебіторської заборгованості та виданих авансів) і фінансовою діяльністю, включаючи депозити в банках і фінансових організаціях, валютні операції і інші фінансові інструменти.

Підприємство структурує рівні кредитного ризику, якому воно піддається, шляхом встановлення лімітів суми ризику, що виникає у зв'язку з одним контрагентом або групою контрагентів. Ліміти рівня кредитного ризику затверджуються наглядовою радою Підприємства). Ці ризики регулярно контролюються і переглядаються щорічно або частіше.

Аналіз і моніторинг кредитних ризиків здійснюється окремо по кожному конкретному клієнту. Кредитні оцінки проводяться відносно всіх клієнтів, які хочуть отримати кредит понад встановлений ліміт.

Керівництво Підприємства аналізує терміни виникнення дебіторської заборгованості по основній діяльності і контролює прострочені суми. У зв'язку з цим керівництво вважає за необхідне розкривати в цій фінансовій інформації інформацію про терміни і іншу інформацію про кредитний ризик.

Підприємство не забезпечує дебіторську заборгованість заставою.

На думку керівництва Підприємства, кредитний ризик належним чином врахований в створених резервах на знецінення відповідних активів.

Ринковий ризик

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по фінансовому інструменту коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають чотири типи ризику: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, ризик зміни цін на товари і інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на цінні папери. Фінансові інструменти яким притаманний ринковий ризик включають дебіторську заборгованість, кредити і позики, депозити, інвестиції та інші фінансові інструменти.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності – це ризик того, що Підприємство зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань.

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових коштів і наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні терміну їх погашення. Управління поточною ліквідністю Підприємства здійснюється шляхом контролю над дебіторською і кредиторською заборгованістю, коштами, витраченими на інвестування, і використання короткострокового фінансування.

Екологічні ризики

Вплив екологічних аспектів на навколишнє середовище є областю ризику для підприємства.

З метою ефективного функціонування СЕМ на підприємстві встановлено порядок ідентифікації екологічних аспектів і визначення їх як істотних, які розглядаються в якості екологічних ризиків і є пріоритетними при вирішенні питань управління екологічними аспектами в системі екологічного менеджменту підприємства.

Виявлення, аналіз і оцінка екологічних ризиків полягає в процесі ідентифікації, оцінки та прогнозування негативного впливу на навколишнє середовище екологічних аспектів.

Аналіз екологічних аспектів і оцінка пов'язаних з ними впливів є підставою для розробки коригувальних та запобіжних дій, основою для формування цілей і програм зниження негативного впливу екологічних аспектів на навколишнє середовище. Також цей аналіз є підставою для ідентифікації та оцінки ризиків, пов'язаних з екологічними аспектами, з подальшим включенням їх до «Переліку ризиків» відповідно до стандарту підприємства.

Актуалізація інформації про екологічні ризики і результати оцінки здійснюється на постійній основі за результатами моніторингу екологічних аспектів 1 раз в рік (за підсумками року).

7. Дослідження та інновації

Протягом звітного кварталу опрацьовувалась можливість виробництва рідких комплексних добрив з сировини іноземного походження (фосфорного калію, моноамонійфосфату). Розрахунки виробництва рідких комплексних добрив тільки по сировині показали відсутність рентабельності виробництва.

8. Фінансові інвестиції

Протягом четвертого кварталу 2021 року АТ «ДНПРОАЗОТ» не здійснювало фінансових інвестицій у цінні папери інших підприємств.

Станом на 31.12.2021 р. АТ «ДНПРОАЗОТ» є учасником у статутних капіталах своїх дочірніх підприємств, а саме:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ДНПРОАЗОТ» - 99,866 % володіння.
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРІНЕЯ» - 100% володіння.

9. Перспективи розвитку

Опрацьовується реконструкція вузла очищення газу від CO₂ цеху синтезу аміаку № 1-Б.

Забезпечення стабільної роботи діючих виробництв.

10. Корпоративне управління

Корпоративне управління у АТ «ДНПРОАЗОТ» – це процес, який забезпечує ефективне управління діяльністю Товариства з метою підвищення його капіталізації та гарантування надійності функціонування. Корпоративне управління зосереджене на створенні системи важелів і противаг, які забезпечують узгодження інтересів акціонерів Товариства та його керівництва.

Корпоративне управління АТ «ДНПРОАЗОТ» здійснюється відповідно до чинного законодавства України і базується на вимогах Цивільного і Господарського кодексів, законах «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», на нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуті Товариства, рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства, рішеннях Наглядової ради та Правління.

Власний кодекс корпоративного управління на АТ «ДНПРОАЗОТ» відсутній.

Кожний акціонер АТ «ДНПРОАЗОТ» користується правами та має можливість їх реалізувати відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» та чинного законодавства України..

Відомості про органи управління АТ «ДНПРОАЗОТ» (надалі – «Товариство»)

Вищим органом управління Товариства є **загальні збори акціонерів** Товариства.

Станом на 31.12.2021 р. згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Національний депозитарій України» становить 5 202 осіб (сукупно фізичних та юридичних осіб).

Статутом АТ «ДНПРОАЗОТ» до виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 13) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
- 19) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу);
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії/Ревізора (у разі створення/обрання в Товаристві такого органу);
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 25) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 28) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 29) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 30) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 31) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Скликання й проведення загальних зборів акціонерів

У четвертому кварталі 2021 року, а саме 15.12.2021 р., відбулися загальні збори акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ» з наступним порядком денним:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 – 2020 роки.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.
10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені у період 2019 – 2021 років. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради та Правління Товариства, прийнятих в період з 25 квітня 2019 року до дати проведення загальних зборів.
14. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

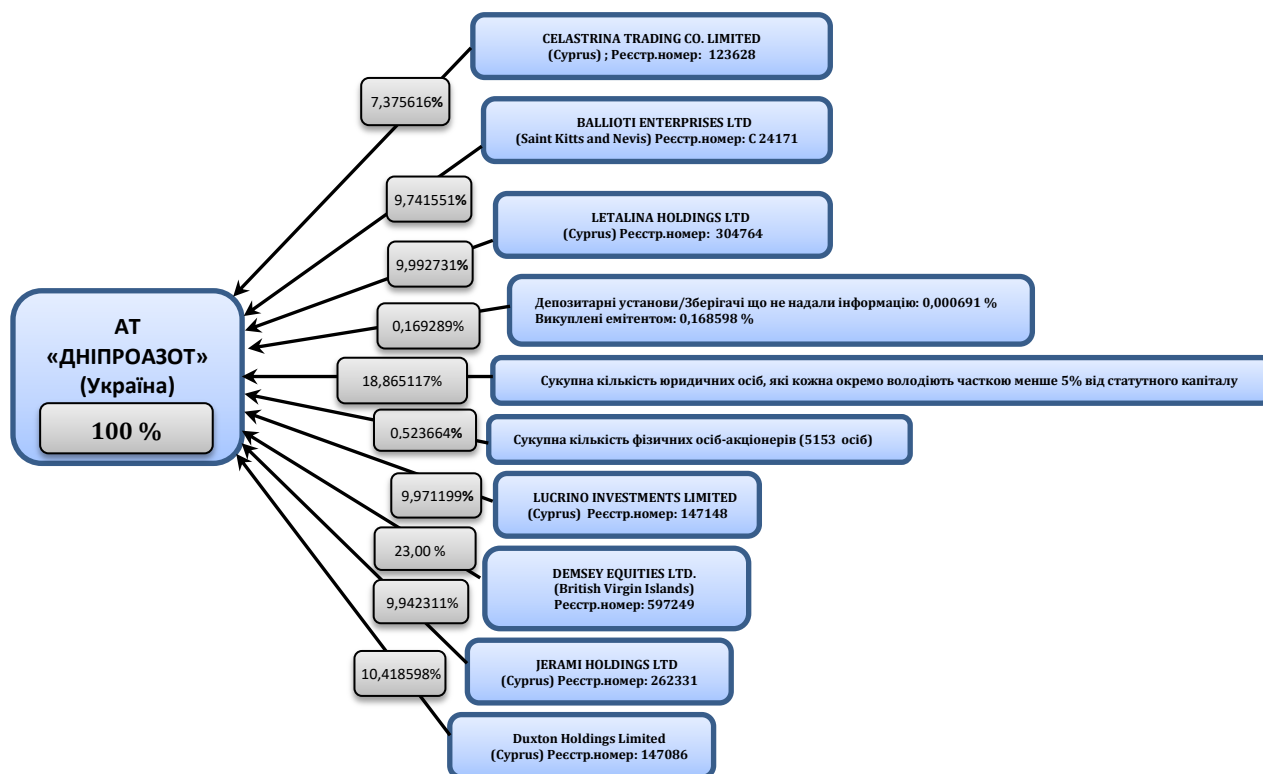
Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі

Власники 5 і більше відсотків статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2021 року

№ з/п	Реєстраційний код, Найменування / ПІБ, Країна реєстрації	Місцезнаходження (місце проживання)	Відсоток у статутному капіталі
1	СЕЛАСТРИНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД (CELASTRINA TRADING CO. LIMITED)	Мавровуніу, 40, Калавасос, П.С. 7733 (Mavrovouniou, 40, Kalavasos,	7,375616

	123628 Країна: CY	Р.С., Ларнака, 7733, Кіпр	
2	ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED) 147086 Країна: CY	Філокіпру Стріт, Зеніа Елені, Корт А, 4, Лімассол, 3032, Кіпр	10,418598
3	ДЖЕРАМІ ХОЛДІНГЗ ЛТД (JERAMI HOLDINGS LTD) 262331 Країна: CY	Зодіас, Сін. Колосіу (Zodias, Sin.Kolosiou), 3, Лімассол (Limassol), 4636, Кіпр	9,942311
4	ЛЕТАЛІНА ХОЛДІНГС ЛТД (LETALINA HOLDINGS LTD) 304764 Країна: CY	Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУЗ, 5-й поверх, Лімассол, 3026, Кіпр	9,992731
5	ДІМСІ ЕКВІТІЗ ЛТД. (DEMSEY EQUITIES LTD.) 597249 Країна: VG	Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вік- хемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, 873, Віргінські о-ви (Брит.)	23,000000
6	БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTERPRISES LTD) C24171 Країна: KN	Артур Л. Евелін Білдінг, Примі- щення 5, Мейн Стріт, Чарлстаун, С.-Кітс і Невіс	9,741551
7	ЛАКРІНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED) HE 147148 Країна: CY	Omirou, Agios Nikolaos, 3, Limassol, 3095, Кіпр	9,971199

Схематична структура власності станом на 31.12.2021 р.



Власники цінних паперів АТ «ДНІПРОАЗОТ» з особливими правами контролю відсутні. Акції АТ «ДНІПРОАЗОТ» прості іменні. Форма існування акцій – бездокументарна.

Протягом четвертого кварталу 2021 року АТ «ДНІПРОАЗОТ» не придбавало та не відчувувало власні акції.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законодавством,

здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Наглядова рада складається з трьох членів, які обираються загальними зборами строком на три роки.

№ з/п	ПІБ осіб, що входять до складу Наглядової ради	Посада	Примітки
1.	Кущенко Сергій Олександрович	Голова Наглядової ради	Припинено повноваження Кущенко С.О. у якості Голови Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. На загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. Кущенко С.О. обрано членом Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ». Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» від 15.12.2021 р. № НС-15122021 Кущенко С.О. обрано Головою Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ»
2.	Випрік Алла Митрофанівна	Член Наглядової ради	Припинено повноваження Випрік А.М. у якості члена Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р.
3.	Ярміш Євгеній Сергійович	Член Наглядової ради	Припинено повноваження Ярміш Є.С. у якості члена Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. На загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. Ярміш Є.С. обрано членом Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ».
4.	Пивовар Олена Василівна	Член Наглядової ради	На загальних зборах акціонерів АТ «ДНІПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. Пивовар О.В. обрано членом Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ».

Повноваження Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує контракти з Головою та членами Правління;
- вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;

- підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, Статуті Товариства та Положенні «Про Наглядову раду» Товариства.

Відповідно до Статуту АТ «ДНПРОАЗОТ» до виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;

2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, затвердження проекту порядку денного та порядку денного, проектів рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених законодавством України та затвердження ціни викупу акцій, з метою реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акцій Товариством у випадках, встановлених законодавством України;

8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління, обрання та припинення повноважень особи, обраної тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

11) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного

п. 6.17 цього Статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1-3 п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

17) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", а також надання згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;

19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься із депозитарною установою та встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання оферти акціонерам, відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України "Про акціонерні товариства";

23) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);

24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

26) прийняття рішення про створення та припинення діяльності спільних підприємств, дочірніх підприємств;

27) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;

28) аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;

29) встановлення ліміту (розміру суми) для Правління на вчинення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження із Наглядовою радою;

30) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на вчинення будь-яких правочинів, в т.ч. з розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою;

31) затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;

32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;

33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків

фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;

35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

36) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення "Про корпоративного секретаря" Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;

37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

38) прийняття рішення про утворення та припинення (ліквідацію) комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень Голови і членів комітетів Наглядової ради, затвердження положень про комітети Наглядової ради;

39) затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;

40) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

41) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

42) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

43) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

44) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби (підрозділу) внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

45) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

46) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

47) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції Правління Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту Статуту. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється шляхом внесення змін до Статуту Товариства з подальшим затвердженням його у новій редакції.

Члени Наглядової ради не отримували винагороди за четвертий квартал 2021 року.

У четвертому кварталі 2021 року загальними зборами акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р., було обрано новий склад Наглядової ради.

У складі Наглядової ради комітети відсутні.

Виконавчим органом управління АТ «ДНПРОАЗОТ» є **Правління**.

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.

У четвертому кварталі 2021 року склад Правління АТ «ДНПРОАЗОТ» був наступним:

№ з/п	ПІБ осіб, що входять до складу Правління	Посада	Примітки
1.	Сідоров Сергій Леонідович	Голова Правління	
2.	Гупало Олег Семенович	Член Правління	Вибув зі складу Правління АТ «ДНПРО-АЗОТ» з 25.10.2021 р. у зв'язку зі смертю
3.	Ілларіюшин Ігор Вікторович	Член Правління	
4.	Пустовойт Андрій Михайлович	Член Правління	
5.	Саламаха Валерій Миколайович	Член Правління	
6.	Левченко Владіслав Леонідович	Член Правління	
7.	Бондар Ольга Леонідівна	член Правління	

Повноваження Голови Правління:

Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- скликає засідання Правління;
- головує на засіданнях Правління;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- організує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства чи Правлінням Товариства.

Повноваження Правління Товариства.

Правління Товариства в межах своєї компетенції:

- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;

- виконує покладені на Правління рішенням Загальних зборів окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради та інші функції, визначені Положенням «Про Правління» Товариства;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва;
- виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;
- приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), якщо сума правочину не перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- приймає рішення про вчинення будь-яких правочинів (в т.ч. укладання угод з розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо), та обов'язково отримує попередню згоду Наглядової ради на здійснення правочинів, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- здійснює своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.

Комітети, що підзвітні Правлінню Товариства відсутні.

Дивідендна політика

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного

року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абз. 1 п. 6.17 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

АТ «ДНПРОАЗОТ» в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

АТ «ДНПРОАЗОТ» в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

АТ «ДНПРОАЗОТ» не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал АТ «ДНПРОАЗОТ» менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Голова Правління

(підпис)

Сергій СІДОРОВ

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга БОНДАР

31 грудня 2021 р.