



**ПРОМІЖНИЙ
ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА
АТ «ДНПРОАЗОТ» за четвертий квартал 2023 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 «ДНПРОАЗОТ» (надалі – «Товариство», «Підприємство») є одним з найбільших підприємств хімічної промисловості України та 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, КАС); продуктів базової хімії (їдкого натру і синтетичної соляної кислоти); гіпохлориту натрію; товарів народного споживання. Продукція підприємства 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 «ДНПРОАЗОТ» 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 гіпохло-

	риту натрію; <ul style="list-style-type: none"> • 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».
--	---

З 24.02.2022 року має місце повномасштабна військова агресія російської федерації проти України, у тому числі із застосуванням різних видів бомбардувального, ракетного та артилерійського озброєння, та згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 в Україні з 05:30 год. 24.02.2022 року запроваджено військовий стан.

25.02.2022 року з 08.00 год. у структурних підрозділах АТ «ДНПРОАЗОТ» встановлено простій. Наказ про простій зумовлено з низки причин, а саме:

- Виробництво аміаку (цех синтезу аміаку № 1-Б), виробництво карбаміду (цехи карбамід-К карбамід-2), виробництво хлорної продукції (цех соди каустичної, цех рідкого хлору та соляної кислоти) є хімічними вибухонебезпечними виробництвами;
- Внаслідок військової агресії російської федерації проти України підприємство позбулося можливості безпечно та належним чином забезпечувати власну виробничо-господарську діяльність необхідними ресурсами та матеріалами та перспектива відновлення такого забезпечення найближчим часом не вбачається;
- Враховуючи виниклі негативні, форс-мажорні обставини, наявність цілозмінних простоїв у структурних підрозділах, беручи до уваги наявні факти обстрілів та ураження об'єктів інфраструктури України, суттєвий ризик та небезпека заподіяння при продовженні виробничих процесів в умовах військових дій непоправної шкоди навколишньому природному середовищу, працівникам та обладнанню підприємства, населенню міста та області, а також з метою недопущення аварійних ситуацій, які можуть призвести до техногенної катастрофи, видано та затверджено наказ про простій у структурних підрозділах АТ «ДНПРОАЗОТ» від 25.02.2022 року. Простій у структурних підрозділах встановлено з 08.00 год. 25.02.2022 та до усунення причин та умов, що викликали простій.

Так, до 24.02.2022 року, підприємство було провідним постачальником хімічної продукції на внутрішній ринок, в країни ближнього і далекого зарубіжжя. АТ «ДНПРОАЗОТ» випускало продукцію, яка користувалась і користується постійним попитом у сільському господарстві, хімічній, енергетичній галузях, у металургії та машинобудуванні. Оптимальне поєднання факторів виробництва - близькість до сировини і наявність кваліфікованих трудових ресурсів - стимулюють виробництво, а вдале територіальне розташування (близькість до портів, розвинена мережа залізничних шляхів) сприяли розвитку експортної спрямованості підприємства.

АТ «ДНПРОАЗОТ» здійснювало продаж продукції власного виробництва не тільки в межах України, а й мало широке коло контрагентів серед іноземних партнерів, яке постійно збільшувалось. Особливо користується попитом натр їдкий, рідкий хлор, соляна кислота, аміак та карбамід, що поставляє підприємство до партнерів у Німеччину, Індію, Молдову, Литву, Словаччину, Словенію, Румунію, Бразилію, Мексику, Туреччину, Естонію, Латвію, країни СНД, (росію, білорусь – до запровадження військового стану). Активний попит продукції, що виготовляється підприємством, говорить про її конкурентоспроможність та високу якість, яку оцінили на іноземному ринку.

Аміак і карбамід, каустична сода і 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.

З 2018 року успішно працює комплекс фасування карбаміду у біг-беги вагою 800, 900, 1000, 1100 кг, реалізація котрої дозволяє розширити ринки збуту.

На початку року відбувались підготовчі роботи (вивчення технічних умов, аналіз ринків збуту) для виробництва та відвантаження карбаміду для виробництва реагент AUS32 (AdBlue екологічно-безпечна речовина для систем нейтралізації відпрацьованих газів сучасних дизельних двигунів).

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 давав 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.	ТОВ «КОСТАНЗА», м.Київ	Сіль
2.	ТДВ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД «КОАГУЛЯНТ»	Реагент, сульфат амонію
3.	ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК «ЛІВАР», м.Кам'янське	Скло
4.	ТОВ «УКРТРАНСЛІТ», м.Дніпро	Селітра аміачна
5.	ТОВ «ПОЛІСМОЛИ», м. Івано-Франківськ	Смола КФС

Інформація про дочірні компанії

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

- Товариство з обмеженою відповідальністю «БАСКЕТБОЛЬНИЙ КЛУБ ДНІПРОАЗОТ» (скорочено ТОВ «БК ДНІПРОАЗОТ»), місцезнаходження – 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Дніпропетровська, будинок 75, кімн.307. ТОВ «БК ДНІПРОАЗОТ» засноване відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ «БК ДНІПРОАЗОТ» (Протокол № 1 від 18.07.2008р.), та зареєстроване рішенням виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради 23.07.2008р., свідоцтво № 236950 серія А01. Частка АТ «ДНІПРОАЗОТ» 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 державного 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.

До складу АТ «ДНПРОАЗОТ» входять 25 структурних підрозділів.

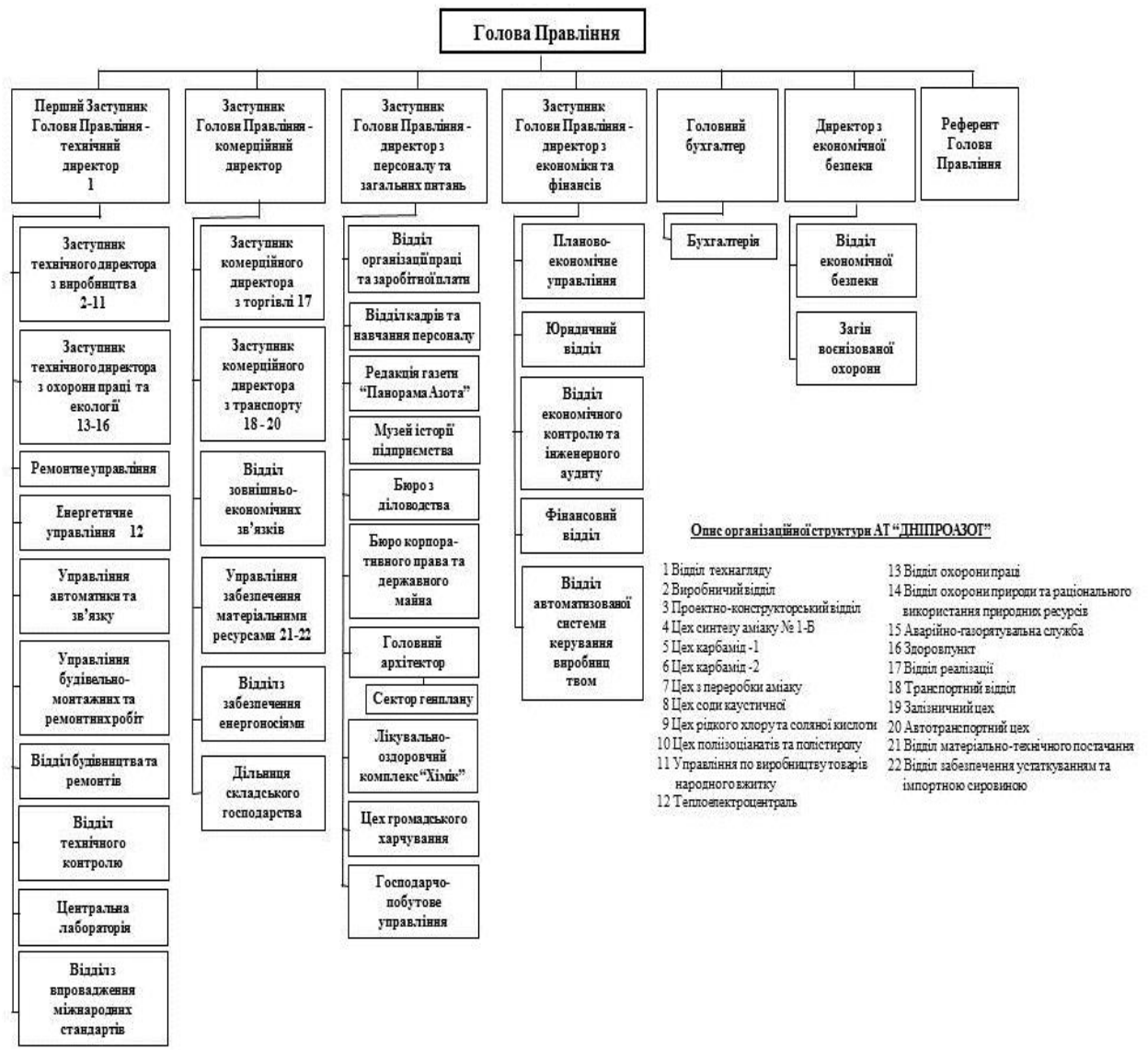
Основними (технологічними) структурними підрозділами є: цех синтезу аміаку № 1-Б, цех карбаміду – 1, цех карбаміду – 2, цех соди каустичної, цех рідкого хлору та соляної кислоти, управління по виробництву товарів народного вжитку, цех з переробки аміаку.

Крім того, до складу підприємства входять допоміжні та ремонтні підрозділи: теплоелектроцентраль, ремонтне управління, енергетичне управління, управління автоматики та зв'язку, залізничний цех, автотранспортний цех, управління будівельно-монтажних та ремонтних робіт, господарче-побутове управління та інші.

До структури підприємства входить значна кількість підрозділів, які є специфічними та обов'язковими для підприємств, що виготовляють хімічні речовини. Це: загін воєнізованої охорони, здоровпункт, аварійно-газорятувальна служба.

Також, до складу підприємства належать підрозділи неосновної діяльності: цех громадського харчування та лікувально-оздоровчий комплекс «Хімік».

Організаційна структура АТ «ДНПРОАЗОТ»



Стратегія та цілі

АТ «ДНПРОАЗОТ» – це надійна опора економіки регіону та країни.

В основі стратегії компанії закладені три головні складові: виробнича маркетингова політика, реалізація програми з модернізації та оновленню 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.

Підприємство постійно вдосконалюється в галузі промислової та екологічної безпеки, охорони праці, орієнтуючись на кращий світовий досвід і спираючись на власні інноваційні розробки. Результатом послідовної 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 2023 року буде розкрито у складі річної регулярної інформації АТ «ДНПРОАЗОТ».

3. Ліквідність та зобов'язання

Фінансові результати діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» за 4 квартал 2023 року буде розкрито у складі річної регулярної інформації АТ «ДНПРОАЗОТ».

4. Екологічні аспекти

Охорона навколишнього природного середовища - один з важливих напрямків діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ». Через військову агресію російської федерації та ведення воєнного стану на території України з 25.02.2022 р. зупинено виробничо-господарські процеси на підприємстві та введено простій у структурних підрозділах АТ «ДНПРОАЗОТ», через що зниження впливу виробничої діяльності підприємства на навколишнє природне середовище не є показовим.

За 2023 рік кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробництв АТ «ДНПРОАЗОТ» склала 9,386 т та у порівнянні з 2022 роком зменшилась на 176,939 т. Кількість викидів парникових газів за 2023 рік склала 339,516 т, що на 107538,898 т менше ніж за 2022 рік. Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря пов'язане зі зменшенням використання природного газу для енергетичних потреб підприємства, зменшенням випуску продукції через зупинення виробничо-господарських процесів на підприємстві та простій у структурних підрозділах АТ «ДНПРОАЗОТ» з 25.02.2022 р. внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Обсяг використання свіжої технічної води з поверхневих джерел за 2023 рік склав 562,94 тис. м³, що на 1189,45 тис. м³ менше ніж за 2022 рік. Зменшення обсягу забору води пов'язане зі зменшенням випуску продукції через зупинення виробничо-

господарських процесів на підприємстві та простій у структурних підрозділах АТ «ДНІПРОАЗОТ» з 25.02.2022 р. внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

За 2023 рік обсяг скидання стічних вод у р. Дніпро по всіх випусках підприємства не перевищив ліміт, установлений у дозволі на спецводокористування, і склав 645,90 тис. м³, що на 321,62 тис. м³ менше у порівнянні з 2022 роком. Зменшення обсягу скидання стічних вод у р. Дніпро пов'язане із зменшенням кількості зливових і талих вод та із зменшенням випуску продукції через зупинення виробничо-господарських процесів на підприємстві з 25.02.2022 р. внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

Протягом 2023 року на підприємстві утворилося 649 т промислових відходів, що на 658 т менше, у порівнянні з 2022 роком. Зменшення обсягу утворення відходів пов'язане зі зменшенням утворення шламів, через зупинення виробничо-господарських процесів на підприємстві та простій у структурних підрозділах АТ «ДНІПРОАЗОТ» з 25.02.2022 р. внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Із загальної кількості відходів, що утворилися за 2023 рік:

- реалізовано 380 т;
- передано на утилізацію/видалення/благодійність/повторно використано на підприємстві 269 т;
- розміщено в спеціально відведених місцях 0 т.

З 2016 року виконуються заходи «Комплексної програми екологічної безпеки та збереження клімату Дніпропетровської області на 2016-2025 роки» до складу яких увійшли природоохоронні заходи АТ «ДНІПРОАЗОТ». Станом на 31.12.2023 р. виконано 6 заходів. 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 природоохоронні заходи АТ «ДНІПРОАЗОТ». Станом на 31.12.2023 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 14639,263 тис. грн.

На підприємстві продовжує функціонувати Система екологічного менеджменту (СЕМ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001. Строк дії сертифікату на СЕМ АТ «ДНІПРОАЗОТ» до 26.12.2026 р..

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

У 4 кварталі 2023 року загальна кількість працівників АТ «ДНІПРОАЗОТ» склала 3168 чоловік, з них:

- керівників - 307 осіб,
 - жінок - 1501 осіб, з них на керівних посадах - 147 особи (48 %).
- Проходили службу в ЗСУ - 222 працівника компанії.

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 в умовах військового стану.

У 4 кварталі 2023 р в системі професійного навчання на підприємстві пройшли навчання 52 працівника, з них:

- 36 пройшли професійну перепідготовку;
- 12 робітників підвищили свою кваліфікацію, у тому числі:
 - 2 робітника - на курсах підприємства,
 - 1 робітник - з відривом від виробництва.
- 9 керівників пройшли підвищення кваліфікації у навчальних закладах України,
- 4 керівника пройшли навчання питань охорони праці.

Всього у 4 кварталі 2023 р. на навчання персоналу підприємство витратило 13 676,40 грн.

Заохочення (мотивація) працівників

З початку простою заохочувальні виплати працівникам призупинені.

Рівні можливості працевлаштування.

Повага прав людини

При працевлаштуванні на підприємство всі громадяни мають рівні можливості. У 4 кварталі 2023 року на підприємстві працювала 145 особа з інвалідністю. Також, перевиконана 5 % квота на працевлаштування категорії соціально-незахищених громадян. У 4 кварталі 2023 року на підприємстві працювало 938 осіб вищезазначеної категорії (при нормативі 158 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 органами управління регіонального та місцевого рівнів, а також з громадськими організаціями.

На підприємстві розроблена і введена в дію Інструкція для керівників структурних підрозділів про дії у разі радіаційної аварії.

Щорічно на підприємстві проводяться з працівниками спеціальне об'єктове тренування з питань цивільного захисту.

З метою забезпечення співробітників якісним медичним обслуговуванням на підприємстві передбачено добровільне медичне страхування.

За 4-й кв. 2023 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-ому кв. 2023 року за участю головних спеціалістів та керівників служб підприємства проводилися перевірки стану охорони праці (внутрішній аудит) у структурних підрозділах підприємства. Всього проведено 15 перевірок.

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 з можливістю збереження аудіозаписів, на який можна залишити інформацію із всіх протиправних фактів. По кожному повідомленню проводиться перевірка достовірності інформації.

З метою боротьби з корупцією та хабарництвом в АТ «ДНПРОАЗОТ» у 4 кварталі 2023 р. проводилися такі заходи:

- у зв'язку із військовим вторгненням російської федерації на територію України та введенням воєнного стану в державі, для посилення охорони АТ «ДНПРОАЗОТ» додатково укладена угода з охоронною фірмою ТОВ «ОХОРОНА-ДНПРО»;

- перевірялися ризики роботи з резидентами країн-агресорів (росії та білорусі);

- уважно вивчалися нові потенційні контрагенти, інвестори, партнери, зокрема, але не виключно і контрагенти, з якими АТ «ДНПРОАЗОТ» співпрацює тривалий час;

- здійснювались перевірки договорів на предмет відповідності тендерних рекомендацій, а також перевірка внутрішніх тендерних протоколів з метою визначення контрагента для подальшої роботи з ними;
- перевірка реквізитів, виробничих потужностей, фінансова дієздатність підприємств – постачальників;
- здійснювались комісійні приймання виконаних робіт підрядними організаціями на території підприємства із залученням 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, а також можливих кандидатів на ці посади;
- у 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

Світовий ринок добрив останні 3 роки постійно потерпає від непередбачуваних подій. Спочатку був ковід, а потім почалась повномасштабна війна в Україні. І якщо порівнювати як сильно ці жахливі події вплинули на торгівлю добривами, буде очевидно, що війна завдала значно більших змін.

Повномасштабне вторгнення в Україну вплинуло абсолютно на всі ринки добрив та завдало набагато більших змін, ніж ковід. Змінились торгові потоки, ключові ринки та виробники й, мало хто зміг зберегти все так, як було до лютого 2022 року. Під час війни, окрім ризику втрати майна через руйнування, є й інші глобальні проблемні питання, а саме:

- збільшення кількості підприємств, котрі наразі неспроможні виконувати свої зобов'язання (надійність контрагентів);
- зовнішні економічні обмеження;
- проблеми з експортом товарів;
- мобілізація співробітників;
- репутаційні ризики;
- збереження активів.

Також, серед проблем, які не дозволяють відновлюватися під час війни - непрогнозованість розвитку ситуації в країні та загалом у Світі. Останні події у Світі сильно прискорили зміни на ринку добрив, при тому настільки, що у момент пікового сезону в більшості регіонів відбувся масштабний обвал попиту, цін та обсягів виробництва. При тому, наскільки швидко все впало, настільки ж швидко зросли ціни на готову продукцію та сировину, що завдало істотного впливу на світовому ринку добрив. Сталося все в кінці лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Так, з 24.02.2022 введено військовий стан у зв'язку з повномасштабною військовою агресією російської федерації проти України, у тому числі із застосуванням різних видів бомбардувального, ракетного та артилерійського озброєння. Внаслідок військової агресії російської федерації проти України підприємство втратило можливість безпечно та належним чином забезпечувати власну виробничо-господарську діяльність необхідними ресурсами та матеріалами. Виробництво аміаку (цех синтезу аміаку № 1-Б), виробництво кар-

баміду (цехи карбамід-1, карбамід-2), виробництво хлорної продукції (цех соди каустичної, цех рідкого хлору та соляної кислоти) є хімічними вибухонебезпечними виробництвами. Враховуючи існуючі обставини та зважаючи на наявні факти обстрілів та ураження об'єктів інфраструктури України, виникає суттєвий ризик та небезпека заподіяння неправної шкоди навколишньому природному середовищу, працівникам та обладнанню підприємства, населенню та інфраструктурі міста та області у разі ураження функціонуючих хімічних об'єктів підприємства бойовими снарядами та іншими вражаючими чинниками під час військових дій, що з високим ступенем ймовірності призведе до аварійних ситуацій та техногенної катастрофи.

Внаслідок неможливості безпечно та належним чином забезпечити виробничий процес необхідними ресурсами, матеріалами та для недопущення настання негативних наслідків з 08.00 год. 25.02.2022 мають місце цілозмінні простой. Зазначений простой обумовлений об'єктивними, не залежними від підприємства та працівників причинами, строки їх усунення не вбачаються. Саме тому, у структурних підрозділах Товариства встановлено простой з 08.00 год. 25.02.2022 року до усунення виниклих причин, та умов, що його викликали.

Вищезазначені та інші ризики негативно впливають на український фінансовий та корпоративний сектор.

Окремо, більш детально, щодо функцій управління ризиками на підприємстві що здійснюється щодо фінансових ризиків, а також операційних і юридичних ризиків. Фінансовий ризик складається з ринкового ризику (включаючи валютний ризик, ризик процентної ставки, 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.

Ціновий ризик

Сьогодні підприємство функціонує у нестабільному середовищі і не володіє повною інформацією про контрагентів, таким чином, зіштовхуючись у своїй діяльності з різноманітними ціновими ризиками. Також, ціновий ризик полягає в тому, що зміни рин-

кових курсів, таких як валютні курси, ціни на енергоносії, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових інструментів Товариства. Метою управління ціновими ризиками є управління і контроль рівня цінового ризику.

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).

Враховуючи форс-мажорні обставини (повномасштабну військову агресію російської федерації) продовження роботи цехів синтезу аміаку № 1-Б, карбамід-1, карбамід-2, соди каустичної, рідкого хлору та соляної кислоти є вкрай небезпечним та неможливим, у зв'язку з чим з'явилися вагомні підстави для негайного та максимального призупинення

ведення в них виробничо-господарських процесів, обмеження споживання енергоресурсів та видалення хімічних речовин із трубопроводів, ємностей та обладнання для недопущення настання негативних наслідків.

Так, для забезпечення безпеки навколишньому природному середовищу, працівникам та обладнанню підприємства, населенню міста та області, а також з метою недопущення аварійних ситуацій, які можуть призвести до техногенної катастрофи, а також для забезпечення готовності до відновлення роботи підприємства та виробничо-господарських процесів у штатному режимі: в майбутньому, завершити всі необхідні заходи для безпечної зупинки цехів азотної та хлорної груп, які були розпочаті в оперативному порядку з 08:00 год. 24.02.2022 року, та встановлено у структурних підрозділах простій з 08.00 год. 25.02.2022 року до усунення виниклих причин, та умов, що викликали простій.

Таким чином, на діяльність АТ «ДНПРОАЗОТ» мають вплив триваючі військові дії. Невизначеність подальшого розвитку подій, погіршення загальної економічної ситуації в Україні, зміни у фінансовій політиці уряду країни, зростання показників інфляції. Наскільки істотним буде вплив воєнного стану на діяльність Товариства буде залежати від того, наскільки довго триватимуть бойові дії і наскільки суттєво просядуть макроекономічні показники в Україні та світі.

7. Дослідження та інновації

У 4 кварталі 2023 року опрацьовувалися питання, пов'язані з розширенням можливостей отримання на підприємстві нових видів продукції в умовах воєнного стану:

- продовжувалися роботи з розробки технічної документації на виробництво відновника оксидів азоту;
- продовжувалися роботи з розробки дозвільних документів на виробництво оксихлориду алюмінію;
- опрацьовувалося декілька технологічних схем виробництва розчинів рідкого натра з твердого натру;
- опрацьовувалося технологічні схеми виробництва гіпохлориту натрію в умовах простою підприємства.

У 2023 році опрацьовувалися питання щодо забезпечення стабільної роботи діючих виробництв:

- опрацьовувались схеми модернізації системи управління (СУ) блоків розподілу повітря. Від ТОВ «АНКОР ІНЖИНІРИНГ Україна» було отримано комерційну пропозицію щодо модернізації СУ;
- опрацьовувалося можливість використання аміаку в якості реагента у процесі некаталітичного селективного відновлення оксидів азоту NO_x для зниження концентрації у димових газах ТЕЦ.

8. Фінансові інвестиції

У АТ «ДНПРОАЗОТ» відсутні фінансові інвестиції підприємства у цінні папери інших підприємств, крім участі (за необхідності) у статутних капіталах своїх дочірніх підприємств.

9. Перспективи розвитку

У планах на 2023-2024 роки:

- виконати роботи з модернізації системи управління блоків розподілу повітря;
- опрацювати можливість виробництва на підприємстві органічних добрив — гуматів натрію та калію. В лабораторних умовах отримати зразок гумату калію.

При відновленні роботи підприємства після воєнного стану:

- продовжити роботи з укладання договору по реконструкції вузла очищення газу від CO₂ цеху синтезу аміаку №1-Б;
- продовжити роботи по модернізації вузла очищення димових газів ТЕЦ;
- отримати дослідну партію продукції оксихлориду алюмінію з металевого алюмінію;
- продовжити роботи з реконструкції хімводоочищення цеху синтезу аміаку.

Ризики розвитку:

- продовження військових дій;
- втрата майна через руйнування;
- зовнішні економічні обмеження;
- збільшення кількості підприємств, котрі наразі неспроможні виконувати свої зобов'язання;
- мобілізація співробітників.

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 Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, також Цивільного і Господарського кодексів, законах «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», на нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуті Товариства, рішеннях Загальних зборів акціонерів Товариства, рішеннях Наглядової ради та Правління.

У четвертому кварталі 2021 року загальними зборами акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р., було затверджено ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «ДНПРОАЗОТ».

Метою Принципів (Кодексу) корпоративного управління (надалі – Кодекс) є формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Товариством встановлених, загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу, підвищення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості Товариства, підвищення довіри до Товариства з боку стейкхолдерів: інвесторів, споживачів, партнерів та інших заінтересованих осіб.

Кодекс не суперечить вимогам законодавства України та є обов'язковим для всіх акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства.

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

- Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє, та інших факторів;
- Товариство сприяє реалізації та забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів;
- Товариство забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів - власників одного типу/класу акцій;
- Товариство може залучати інституційних інвесторів до управління Товариством та сприяє ефективній реалізації ними корпоративних прав;
- система корпоративного управління забезпечує однаково справедливе ставлення до всіх акціонерів, включаючи міноритарних та іноземних акціонерів. Усі акціонери мають можливість вдаватися до ефективних засобів захисту у разі порушення їхніх прав.
- у разі здійснення додаткової емісії акцій Товариством, у випадках передбачених законодавством України та Статутом, забезпечується рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній кількості належних їм акцій (крім випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення).

У четвертому кварталі 2023 року загальними зборами акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 27.12.2023 р., було прийняте наступне рішення: Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОАЗОТ».

СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

В Товаристві діє дворівнева структура управління Товариством.

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

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

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 7) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річної звітності Товариства, а саме річної фінансової звітності та річного звіту Товариства (річної інформації емітента в розумінні Закону України «Про

ринки капіталу та організовані товарні ринки»);

11) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

13) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;

14) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;

16) обрання членів Наглядової ради;

17) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

19) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», 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;

20) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

21) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого Кодексу корпоративного управління;

22) обрання членів комісії з припинення Товариства;

23) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

24) прийняття рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

25) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

26) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

27) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

28) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

29) прийняття рішення про зміну структури управління;

30) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

31) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

32) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів) на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів, скликаних з ініціативи (на вимогу) акціонера (акціонерів);

33) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням незалежної оцінки акцій Товариства, в разі проведення такої оцінки на його (їх) вимогу;

34) прийняття рішення про компенсацію Товариством витрат акціонера (акціонерів), пов'язаних з проведенням аудиту фінансової звітності Товариства, в разі проведення такого аудиту на його (їх) вимогу;

35) прийняття рішення про відшкодування Товариством судових витрат та інших витрат, понесених акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами;

36) 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

15 листопада 2023 року Наглядовою радою товариства прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРО-АЗОТ». Датою проведення дистанційних загальних зборів АТ «ДНПРОАЗОТ» (датою завершення голосування) визначено 27 грудня 2023 року.

Загальні збори скликані з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог законодавства, розміщено/оприлюднено у строки та спосіб, встановлені законодавством:

- на інформаційному ресурсі smida.gov.ua за посиланням <https://smida.gov.ua/db/feed/102013>;

- у розділі вебсайту Товариства під назвою «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»

– <http://www.azot.com.ua/uk/company/corporate/> (посилання на сторінку для переходу до цього розділу розміщено на головній (стартовій) сторінці вебсайту Товариства), у розділі «ПОВІДОМЛЕННЯ».

та надіслано акціонерам через депозитарну систему України.

В рамках підготовки до проведення загальних зборів Товариства 27 грудня 2023 року Наглядовою радою приймалися всі необхідні та встановлені законодавством рішення, в тому числі затверджено єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетень для кумулятивного голосування.

Вся інформація та документи, пов'язані із скликанням та проведенням загальних зборів в повному обсязі та у встановлені строки розміщувалась на власному вебсайті Товариства за вищевказаним посиланням, крім того, відповідно до вимог законодавства проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані ак-

ціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства розміщено на ресурсі smida.gov.ua (посилання <https://smida.gov.ua/db/feed/103425>).

До проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» 27 грудня 2023 року рішенням Наглядової ради були включені питання, а саме:

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Правління) Товариства за 2021 - 2022 роки.
2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
3. Затвердження річного звіту АТ "ДНІПРОАЗОТ" за 2021 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності АТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Затвердження річного звіту АТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2022 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).
8. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
10. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.
11. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.
12. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного відбувалось з моменту розміщення на вебсайті АТ «ДНІПРОАЗОТ» відповідного бюлетеня для голосування. Дата і час розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на вебсайті Товариства) є датою і часом початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Дата завершення голосування: о 18.00 годині 27 грудня 2023 року.

Склад реєстраційної комісії загальних зборів та підсумки реєстрації.

Відповідно до п. 72 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 15 листопада 2023 року), повноваження реєстраційної комісії загальних зборів Товариства 27 грудня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я», ідентифікаційний код: 31037030).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2023 року) визначено наступний склад реєстраційної комісії:

- Голова реєстраційної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член реєстраційної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член реєстраційної комісії: Бурхан Юлія Ігорівна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 грудня 2023 року
Дата отримання від Центрального депозитарію особою, що уповноважена на взаємодію з Центральним депозитарієм переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах та документів, отриманих від депозитарних установ	01 січня 2024 року
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (власників простих іменних акцій)	5 201 (П'ять тисяч двісті одна) особа
Загальна кількість простих іменних акцій (голосів) Товариства	35 158 375 000 (Тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук
Кількість викуплених або в інший спосіб набутих акціонерним товариством власних акцій, які не враховуються під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів	229 747 014 (Двісті двадцять дев'ять мільйонів сімсот сорок сім тисяч чотирнадцять) штук
Кількість акцій (простих іменних), які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах	242 657 004 (Двісті сорок два мільйони шістсот п'ятдесят сім тисяч чотири) штуки
Кількість голосуючих акцій (простих іменних) на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (відносно якої визначається кворум)	34 915 717 996 (Тридцять чотири мільярди дев'ятсот п'ятнадцять мільйонів сімсот сімнадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук
Кількість акціонерів, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах	4 (Чотири) особи
Кількість винесених реєстраційною комісією рішень про відмову в реєстрації	0 (Нуль)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників	18 512 664 191 (Вісімнадцять

акцій товариства (простих іменних), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та враховуються при визначенні кворуму	мільярдів п'ятсот дванадцять мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна) штука
<u>Кворум загальних зборів</u>	<u>53,021%</u> голосуючих акцій (голосів)

Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

За наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах, реєстраційною комісією визначено наявність кворуму загальних зборів АТ «ДНПРОАЗОТ» 27 грудня 2023 року.

Інформацію про підсумки реєстрації та наявність кворуму наведено відповідно до Протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів та наявність кворуму на загальних зборах акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які призначені на 27 грудня 2023 року та проводяться дистанційно, складеного 02 січня 2024 року.

Головуючий та секретар загальних зборів АТ «ДНПРОАЗОТ» 27 грудня 2023 року.

Головуючий загальних зборів	Загорулько Андрій Олександрович
Секретар загальних зборів	Сітало Антон Ігнатович

Головуючого та секретаря визначено (обрано) рішенням Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2023 року).

Склад лічильної комісії загальних зборів.

Відповідно до п. 104 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, - персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 15 листопада 2023 року), повноваження лічильної комісії загальних зборів Товариства 27 грудня 2023 року передані за договором депозитарній установі – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я», ідентифікаційний код: 31037030).

За поданням депозитарної установи, рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 08 грудня 2023 року) визначено наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії: Климова Олена Борисівна;
- Член лічильної комісії: Шпак Альона Миколаївна;
- Член реєстраційної комісії: Бурхан Юлія Ігорівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів.

- Олена Борисівна КЛИМОВА;
- Сергій Валерійович ПОЙДА.

Інформацію наведено відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради від 15 листопада 2023 року).

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 9, 10 та 11.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 10 та 11 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.

- 2) питання 13, 14 та 15.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 14 та 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 13.

- 3) питання 14 та 15.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 14.

Порядок голосування на загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетеня/бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування. Форми і тексти бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування затверджено відповідними рішеннями особи, яка скликає загальні збори – Наглядової ради Товариства.

Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

На кожному бюлетені для голосування вказано застереження по порядку його оформлення та підписання, а також підстави для визнання бюлетеня недійсним.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

- інформація розміщена на вебсайті Товариства у розділі під назвою «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»

– <http://www.azot.com.ua/uk/company/corporate/> (посилання на сторінку для переходу до цього розділу розміщено на головній (стартовій) сторінці вебсайту Товариства), у розділі «Протоколи Товариства».

Дата складання реєстраційною комісією протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)	02 січня 2024 року
Дата складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування	03 січня 2024 року
Дата складання протоколу загальних зборів	08 січня 2024 року

Слід зауважити, загальними зборами АТ «ДНІПРОАЗОТ», по питанню порядку денного, щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції, прийняте наступне рішення:

Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

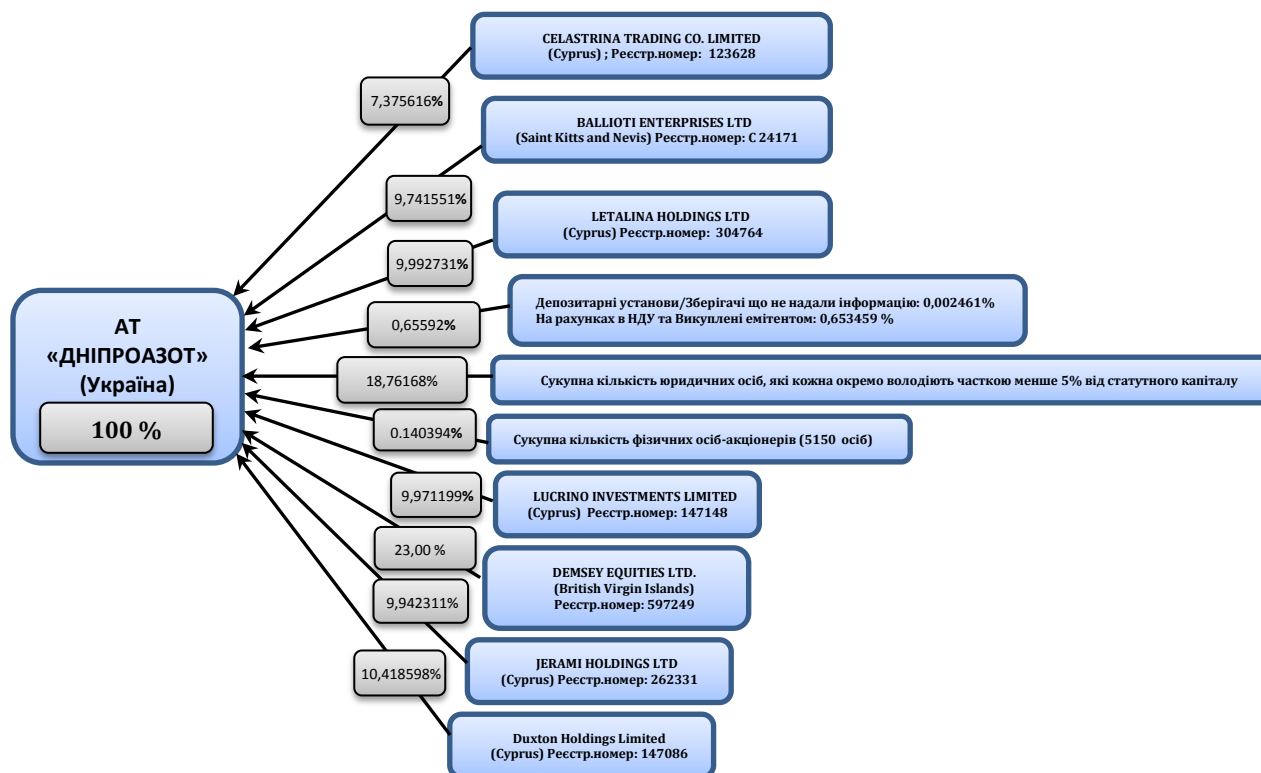
Структура акціонерів та їх частки в акціонерному капіталі

Власники 5 і більше відсотків статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2023 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) 123628 Країна: CY	Мавровуніу, 40, Калавасос, П.С. 7733 (Mavrovouniou, 40, Kalavasos, P.C., Ларнака, 7733, Кіпр	7,375616
2	ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON HOLDINGS LIMITED) 147086 Країна: CY	Філокіпру Стріт, Зенія 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	ДІМСЕІ ЕКВІТІЗ ЛТД. (DEMSEY EQUITIES LTD.) 597249 Країна: VG	Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Торгола, 873, Віргінські о-ви (Брит.)	23,000000
6	БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTERPRISES LTD) C24171 Країна: KN	Артур Л. Евелін Білдінг, Приміщення 5, Мейн Стріт, Чарлстаун, С.-Кітс і Невіс	9,741551

7	ЛАКРИНО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (LUCRINO INVESTMENTS LIMITED) HE 147148 Країна: CY	Omirou, Agios Nikolaos, 3, Limassol, 3095, Кіпр	9,971199
---	--	--	----------

Схематична структура власності станом на 31.12.2023 р.



Акції АТ «ДНІПРОАЗОТ» посвідчують корпоративні права акціонерів щодо цього Товариства. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

Протягом четвертого кварталу 2023 року АТ «ДНІПРОАЗОТ» не придбавало та не відчувало власні акції.

2. Наглядова рада.

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює і регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада складається з 5 (п'яти) членів, 2 (два) з яких є незалежними членами Наглядової ради (далі - незалежні директори). Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

У четвертому кварталі 2023 року склад Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» був наступним:

№ з/п	ПІБ осіб, що входять до складу Наглядової ради	Посада	Примітки
1.	Малай Ростислав Валентинович	Голова Наглядової ради	

2.	Фандій Оксана Леонідівна	Член Наглядової ради	
3.	Сітало Антон Ігнатович	Член Наглядової ради	

Повноваження Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організовує ведення, складення та оформлення протоколу засідання Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує, згідно рішень Наглядової ради, контракти з Головою та членами Правління;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні «Про Наглядову раду» або визначені рішенням Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.

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

1) затвердження положення «Про Правління» Товариства та інших внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства, встановлення переліку таких положень;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

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

4) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

5) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

6) 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;

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

8) затвердження умов контрактів, що укладаються з Головою та членами Правління; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;

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

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

11) обрання (призначення) членів (персонального складу) реєстраційної комісії Загальних зборів, в разі їх скликання Наглядовою радою, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

12) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

16) вирішення питань що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», а також підтвердження згоди на вчинення значних правочинів, для яких Загальними зборами попередньо надана згода на їх вчинення;

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

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та/або про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

21) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

23) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших суб'єктів господарювання;

24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Правлінню Товариства;

25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію спільних підприємств, дочірніх підприємств;

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

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

28) 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 з Наглядовою радою;

29) 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 на вчинення таких правочинів;

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

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

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

33) 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;

34) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

35) призначення на посаду та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення «Про корпоративного секретаря» Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладатиметься з ним;

36) 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, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

37) розгляд звіту Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

38) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

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

40) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;

- 41) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 42) прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- 43) формування тимчасової лічильної комісії та обрання її персонального складу у разі скликання очних Загальних зборів Наглядовою радою;
- 44) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 45) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 46) обрання (визначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; прийняття рішення про обрання (визначення) Загальними зборами головуєчого та секретаря Загальних зборів, у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 47) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства та встановлення ліміту (розміру суми) для Правління Товариства на вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
- 48) надання Правлінню Товариства попередньої згоди на вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, якщо сума правочину перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою на вчинення таких правочинів;
- 49) прийняття рішення про залучення, для потреб Наглядової ради, за рахунок Товариства, для фахових консультацій спеціалістів, юристів, фінансових та інших експертів, а також радників та консультантів в окремих галузях;
- 50) прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності Товариства (КВЕД);
- 51) вирішення інших питань згідно із законом та Статутом.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, прямо передбачених Законом України «Про акціонерні 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 Статуту Товариства. Покладення функцій та відкликання покладених на Наглядову раду функцій здійснюється відповідним рішенням Загальних зборів та/або внесенням змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції

Члени Наглядової ради не отримували винагороди за четвертий квартал 2023 року. У складі Наглядової ради, станом на 31.12.2023 року, комітети відсутні.

3. Правління.

Виконавчим органом управління АТ «ДНПРОАЗОТ» є Правління.

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

Правління діє від імені Товариства та в його інтересах у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням «Про Правління» та законодавством України.

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

У четвертому кварталі 2023 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.	Куценко Ярослав Васильович	Член Правління, Перший заступник Голови Правління	
3.	Бондар Ольга Леонідівна	Член Правління	
4.	Пустовойт Андрій Михайлович	Член Правління	
5.	Похилюк Олег Іванович	Член Правління	

Повноваження Голови Правління:

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

- керує поточними справами Товариства;
- скликає засідання Правління;
- головує на засіданнях Правління;
- організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;
- організовує ведення протоколу на засіданнях Правління;
- затверджує штатний розпис Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організовує 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;
- організовує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організовує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди (договору);
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника Товариства 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 рішення 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 на вчинення таких правочинів;
- 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 на вчинення таких правочинів;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції, виконання робіт та надання послуг;
- 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 Голові Правління, керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;
- організовує подання інформації, згідно чинного законодавства, а також своєчасне надання (у тому числі розкриття, опублікування, розміщення тощо) Товариством достовірної інформації про його діяльність, в обсязі, порядку та строки встановлені чинним законодавством.

Дивідендна політика

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом 1 пункту 6.12 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

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

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок 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 прийняття такого рішення.

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

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

Товариство 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 до дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх емісії) над їх номінальною вартістю;

3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) дивіденди за привілейованими акціями (у разі їх емісії) виплачено не у повному обсязі.

Голова Правління

_____ (підпис)

Сергій СІДОРОВ

Начальник БКПтаДМ

_____ (підпис)

Сергій ПОЙДА