

**Звіт про корпоративне управління**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»**  
(далі – Товариство, емітент, підприємство)

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

Код рядка	Назва показників	Показники
1	<b>Кодекс корпоративного управління, яким керується емітент</b>	<p>Метою діяльності АТ «ДНІПРОАЗОТ» 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 Товариства та членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства, згідно з діючим Статутом.</p> <p>Корпоративне управління – 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.</p> <p>Так, у четвертому кварталі 2021 року загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулися 15.12.2021 р., було затверджено ПРИНЦИПИ (КОДЕКС) КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АТ «ДНІПРОАЗОТ» (надалі – Кодекс).</p> <p>Метою Кодексу корпоративного управління АТ «ДНІПРОАЗОТ» 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.</p> <p>Таким чином, Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який розміщено на власному сайті Товариства за посиланням: <a href="http://www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/principles_of_corporate_21.pdf">www.azot.com.ua/files/filemanager/files/Corporate/principles_of_corporate_21.pdf</a></p>
2	<b>Відхилення від положень кодексу корпоративного управління</b>	<p>Кодекс корпоративного управління Товариства містить важливі принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління Товариством, дотримання яких має допомогти Товариству у підвищенні його інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності.</p> <p>Кодекс не суперечить вимогам законодавства України та є обов'язковим для всіх акціонерів, посадових осіб та працівників Товариства.</p> <p>Виходячи з вищенаведеного, АТ «ДНІПРОАЗОТ» у своїй діяльності не відхиляється від положень Кодексу.</p>

3	<b>Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень</b>	<p>15 грудня 2021 року відбулися загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ».</p> <p>Головою загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" обрано пана Загорулько Андрія Олександровича, уповноваженого на те, у відповідності до п. 9.1.26 Статуту Товариства та рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» від 03.12.2021 (протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» від 03.12.2021).</p> <p>Секретарем загальних зборів, у відповідності до п. 9.1.26 Статуту Товариства та рішенням Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» від 03.12.2021 обрано пана Сітала Антона Ігнатовича (протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» від 03.12.2021).</p> <p>Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах, на підставі укладеного Договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів, призначених на 15.12.2021, щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.31 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради (протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНІПРОАЗОТ» від 03.11.2021) передані депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».</p> <p>До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» одноголосно обрано пана Грищенка Антона Івановича.</p> <p>Загальні збори заслухали доповідь про результати проведеної реєстрації акціонерів.</p> <p>Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.00 годин 15.12.2021.</p> <p>Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 15.12.2021.</p> <p>Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах АТ «ДНІПРОАЗОТ» – Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури «Хімік», приміщення фойє концертного залу.</p> <p>Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 год. за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 09.12.2021 в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням загальної кількості цінних паперів кожного акціонера та кількості належних йому голосуючих цінних паперів.</p> <p>Згідно переліку акціонерів станом на 24.00 год. за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 09.12.2021, загальна чисельність акціонерів Товариства становить 5 208 (п'ять тисяч двісті вісім) осіб.</p> <p>Статутний капітал АТ «ДНІПРОАЗОТ» становить 351 583 750,00 грн (Триста п'ятдесят один мільйон п'ятсот</p>
---	--	--

вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок), статутний капітал розподілений на 35 158 375 000 (Тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн (Нуль гривень одна копійка) кожна, привілейованих акцій товариством не емітовано.

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

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

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

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

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

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

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

		<p>три) штуки.</p> <p>Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 11.00 год. 15.12.2021 - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 53,8969% голосуючих акцій (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента). Враховуючи, що для участі у загальних зборах зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів АТ «ДНПРОАЗОТ» 15.12.2021.</p> <p>Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.</p> <p>Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі 15.12.2021 у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.</p> <p>Протягом реєстрації видано 10 (Десять) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.</p> <p>Головуючим на загальних зборах паном Загорулько Андрієм Олександровичем проінформовано присутніх на зборах акціонерів (їх представників), що у відповідності до п. 9.1.41 Статуту Товариства, до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів. При обранні Загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.</p> <p>Головуючий на загальних зборах пан Загорулько Андрій Олександрович повідомив про порядок денний загальних зборів, затверджений рішенням Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» від 26.11.2021 (протокол засідання Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» від 29.11.2021):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</li> <li>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 – 2020 роки.</li> <li>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.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</li> <li>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</li> </ol>
--	--	--

		<p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</p> <p>8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.</p> <p>9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.</p> <p>10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.</p> <p>11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.</p> <p>12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>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.</p> <p>14. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>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.</p> <p>17. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Присутніх акціонерів (їх представників) ознайомлено з порядком проведення голосування на загальних зборах (в порядку, передбаченому ст. 42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства»), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням Наглядової ради Товариства;</li> <li>- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;</li> <li>- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>- у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;</li> <li>- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається Лічильній комісії по</li> </ul>
--	--	---

		<p>закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії;</li> <li>- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах після складання Лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів;</li> <li>- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.</li> </ul> <p>Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:</p> <p><b>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії</b></p> <p>1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, повноваження лічильної комісії передати Депозитарній установі – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з яким Товариством укладено Договір.</p> <p>1.2. Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення загальних зборів Лічильну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».</p> <p><b>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства</b></p> <p>2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</li> <li>- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.</li> <li>- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li> <li>- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються.</li> <li>- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні</li> </ul>
--	--	--

		<p>заяви та запитання не розглядаються.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.</li> <li>- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з такого питання порядку денного приймається в разі затвердження акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати «ЗА» лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших проектів рішення акціонер повинен проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ», оскільки з одного питання порядку денного не може бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В разі голосування акціонером «ЗА» з декількох проектів рішення із запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також має право проголосувати «ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» з усіх запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у голосуванні.</li> <li>- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</li> <li>- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.</li> <li>- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</li> </ul> <p><b>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 – 2020 роки</b></p> <p>3.1. Діяльність Правління АТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2018, 2019 та 2020 роках визнати задовільною та схвалити.</p> <p><b>4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 – 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової</b></p>
--	--	--

		<p style="text-align: center;"><b>ради Товариства</b></p> <p>4.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2018, 2019 та 2020 роки, без зауважень та додаткових заходів.</p> <p>4.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2018, 2019 та 2020 роках визнати задовільною та схвалити.</p> <p style="text-align: center;"><b>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік</b></p> <p>5.1. Затвердити річний звіт АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2018 рік, який включає фінансову звітність АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2018 рік.</p> <p style="text-align: center;"><b>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік</b></p> <p>6.1. Затвердити річний звіт АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2019 рік, який включає фінансову звітність АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2019 рік.</p> <p style="text-align: center;"><b>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік</b></p> <p>7.1. Затвердити річний звіт АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2020 рік, який включає фінансову звітність АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2020 рік.</p> <p style="text-align: center;"><b>8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році</b></p> <p>8.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році АТ «ДНПРОАЗОТ» має збитки від фінансово - господарської діяльності в сумі 767 909 359,52 грн (Сімсот шістьдесят сім мільйонів дев'яťсот дев'ять тисяч триста п'ятдесят дев'ять гривень 52 копійки).</p> <p>8.2. Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, в зв'язку з його відсутністю.</p> <p>8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p style="text-align: center;"><b>9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році</b></p> <p>9.1. Затвердити прибуток у сумі 273 532 075,77 грн (Двісті сімдесят три мільйони п'ятсот тридцять дві тисячі сімдесят п'ять гривень 77 копійок), отриманий АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2019 рік та залишити 100% суми прибутку за 2019 рік, тобто 273 532 075,77 грн (Двісті сімдесят три мільйони п'ятсот тридцять дві тисячі сімдесят п'ять гривень 77 копійок) нерозподіленим.</p> <p>9.2. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту АТ «ДНПРОАЗОТ».</p> <p>9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p style="text-align: center;"><b>10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році</b></p>
--	--	---



		<p>10.1. Затвердити прибуток у сумі 610 365 214,48 грн (Шістсот десять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 48 копійок), отриманий АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2020 рік та залишити 100% суми прибутку за 2020 рік, тобто 610 365 214,48 грн (Шістсот десять мільйонів триста шістдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 48 копійок) нерозподіленим.</p> <p>10.2. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту АТ «ДНПРОАЗОТ».</p> <p>10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ «ДНПРОАЗОТ» за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p style="text-align: center;"><b>11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства</b></p> <p>11.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОАЗОТ».</p> <p>11.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису Принципів (Кодексу) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНПРОАЗОТ», затверджених рішенням загальних зборів Товариства 15 грудня 2021 року.</p> <p style="text-align: center;"><b>12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів</b></p> <p>12.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ «ДНПРОАЗОТ» у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинитись АТ «ДНПРОАЗОТ» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочини по придбанню Товариством аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 15 000 000 000,00 грн. (П'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 500 000 000,00 грн. (Три мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством карбаміду (сечовини), - граничною сукупною вартістю правочинів 16 000 000 000,00 грн. (Шістнадцять мільярдів гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по придбанню Товариством природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 17 500 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством</li> </ul>
--	--	---

		<p>природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 17 500 000 000,00 грн. (Сімнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- правочини щодо отримання послуг на розподіл природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 500 000 000, 00 грн. (Один мільярд п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по придбанню Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн. (Три мільярди гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн. (Три мільярди гривень 00 копійок),</li> <li>- правочини по придбанню Товариством електричної енергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000,00 грн. (Два мільярди гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством електричної енергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 грн. (Один мільярд гривень 00 копійок);</li> <li>- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством добрив рідких азотних карбамідо-аміачної суміші, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000,00 грн. (Два мільярди гривень 00 копійок)</li> </ul> <p>або в еквівалентах вказаних сум у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).</p> <p>12.2. Значні правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.</p> <p>12.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, за умови підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів.</p> <p>12.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів).</p>
--	--	--

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

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

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

#### 14. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства

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

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

#### 15. Обрання членів Наглядової ради Товариства

\* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюються шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

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

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

		<p>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</p> <p>16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться Товариством з Головою і членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>16.2. Уповноважити Голову Правління Товариства у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати від Товариства цивільно-правові договори з Головою і членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>16.3. Встановити виконання обов'язків Головою і членами Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.</p> <p>17. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності</p> <p>17.1. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» за 2021 рік призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАУПЕРВУД» (ТОВ АФ «КАУПЕРВУД», ідентифікаційний код 20219083).</p> <p>17.2. Доручити Наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства та встановити розмір оплати його послуг.</p>																								
4	<p><b>Персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="596 1346 667 1496">№ з/п</th> <th data-bbox="667 1346 922 1496">ПІБ осіб, що входять до складу Правління</th> <th data-bbox="922 1346 1107 1496">Посада</th> <th data-bbox="1107 1346 1449 1496">Примітки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="596 1496 667 1570">1.</td> <td data-bbox="667 1496 922 1570">Сідоров Сергій Леонідович</td> <td data-bbox="922 1496 1107 1570">Голова Правління</td> <td data-bbox="1107 1496 1449 1570"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1570 667 1756">2.</td> <td data-bbox="667 1570 922 1756">Гупало Олег Семенович</td> <td data-bbox="922 1570 1107 1756">Член Правління</td> <td data-bbox="1107 1570 1449 1756">Вибув зі складу Правління АТ «ДНІПРОАЗОТ» з 25.10.2021 р. у зв'язку зі смертю</td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1756 667 1830">3.</td> <td data-bbox="667 1756 922 1830">Іллариюшин Ігор Вікторович</td> <td data-bbox="922 1756 1107 1830">Член Правління</td> <td data-bbox="1107 1756 1449 1830"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1830 667 1939">4.</td> <td data-bbox="667 1830 922 1939">Пустовойт Андрій Михайлович</td> <td data-bbox="922 1830 1107 1939">Член Правління</td> <td data-bbox="1107 1830 1449 1939"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="596 1939 667 2047">5.</td> <td data-bbox="667 1939 922 2047">Саламаха Валерій Миколайович</td> <td data-bbox="922 1939 1107 2047">Член Правління</td> <td data-bbox="1107 1939 1449 2047"></td> </tr> </tbody> </table>	№ 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 «ДНІПРОАЗОТ» з 25.10.2021 р. у зв'язку зі смертю	3.	Іллариюшин Ігор Вікторович	Член Правління		4.	Пустовойт Андрій Михайлович	Член Правління		5.	Саламаха Валерій Миколайович	Член Правління	
№ 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 «ДНІПРОАЗОТ» з 25.10.2021 р. у зв'язку зі смертю																							
3.	Іллариюшин 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	
		8.	Кущенко Сергій Олександрович	Голова Наглядової ради	<p>Припинено повноваження Кущенко С.О. у якості Голови Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р.</p> <p>На загальних зборах акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. Кущенко С.О. обрано членом Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ».</p> <p>Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» від 15.12.2021 р. № НС-15122021 Кущенко С.О. обрано Головою Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ»</p>
		9.	Випрік Алла Митрофанівна	Член Наглядової ради	<p>Припинено повноваження Випрік А.М. у якості члена Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» згідно рішення загальних зборів акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р.</p>
		10.	Ярміш Євгеній Сергійович	Член Наглядової ради	<p>Припинено повноваження Ярміш Є.С. у якості члена Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ» згідно рішення загальних зборів</p>

			акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. На загальних зборах акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. Ярміш Є.С. обрано членом Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ».
11.	Пивовар Олена Василівна	Член Наглядової ради	На загальних зборах акціонерів АТ «ДНПРОАЗОТ», які відбулися 15.12.2021 р. Пивовар О.В. обрано членом Наглядової ради АТ «ДНПРОАЗОТ».

Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі Товариства дієвої, незалежної Наглядової ради та кваліфікованого виконавчого органу (менеджменту), раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності та контролю. Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між Наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадові особи діють на основі усієї необхідної інформації, сумлінно, добросовісно та розумно в інтересах Товариства та акціонерів.

У 2021 році було проведено 130 засідань Правління Товариства. На засіданнях Правління розглядалися такі питання:

- придбання матеріальних цінностей, які необхідні для роботи Товариства;
- про реалізацію продукції виробничо-технічного призначення;
- щодо зміцнення фінансово-економічного стану Товариства;
- про затвердження підсумків роботи Товариства.

Всі розглянуті Правлінням питання були актуальні, реалізація рішень Правління сприяла ефективній роботі АТ «ДНПРОАЗОТ» у 2021 році.

Доручення Наглядової ради Товариства в звітному періоді, Правлінням акціонерного товариства виконувалися відповідно до вимог Протоколів і рішень Наглядової ради.

В звітному періоді Наглядова рада провела 49 засідань. Наглядова рада основну увагу приділяла питанням підвищення ефективності роботи Товариства, відповідності обсягів виробництва продукції її реалізації. У полі зору

		<p>Наглядової ради постійно перебували питання підтримки діючого виробництва на відповідному технічному рівні, питання поточного та перспективного розвитку. Наглядова рада здійснювала управління фінансовими потоками та контроль за роботою Правління та Товариства в цілому.</p> <p>У процесі контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Наглядова рада здійснювала моніторинг реалізації Правлінням Товариства певної стратегії і планів розвитку Товариства. З метою виконання своєї функції Наглядова рада контролювала роботу Правління і регулярно оцінювала результати його діяльності.</p>
5	<p><b>Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента</b></p>	<p>Політика в області якості АТ «ДНІПРОАЗОТ» спрямована на випуск високоякісної, конкурентоспроможної продукції, що задовольняє потребам і очікуванням замовників та інших зацікавлених сторін, на підтримку і зміцнення іміджу підприємства як надійного постачальника хімічної продукції на вітчизняному та міжнародному ринках, на отримання прибутку і подальше вдосконалення виробничих процесів.</p> <p>Постійне вдосконалення діяльності АТ «ДНІПРОАЗОТ» забезпечується шляхом ефективного управління процесами для реалізації політики у сфері якості, визначенням і подальшою оптимізацією параметрів, орієнтованих на впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій, на стабільність виробництва і якість продукції.</p> <p>Розвиток взаємовигідної довірчої співпраці зі споживачами і створення довготривалих партнерських відносин з постачальниками засноване на встановленні відкритих контактів з взаємною відповідальністю.</p> <p>Підбір та залучення співробітників, кадрова ротація досвідчених фахівців здійснюється на основі оцінки професійних знань і навичок. Високий рівень компетентності персоналу, зростання кваліфікації забезпечується шляхом організації, підтримки і постійного вдосконалення системи навчання.</p> <p>Система менеджменту якості, що функціонує на підприємстві, ґрунтується на сукупності взаємодіючих процесів, комерційних взаємостосунків, обумовлених виконанням договірних, законодавчих, нормативних вимог, запитів і очікувань зацікавлених сторін.</p> <p>Удосконалення системи менеджменту якості підприємства базується на оцінці та управлінні ризиками і можливостями, які дозволяють визначати перспективи для поліпшення діяльності, а також не допускати або скорочувати ймовірність небажаного перебігу подій. Ризик-менеджмент інтегрований в щоденну роботу підприємства.</p> <p>На підприємстві дотримуються принципи лідерства керівництва в організації та результативності цілеспрямованих дій працівників щодо забезпечення вимог зацікавлених сторін, підвищення рівня корпоративної культури підприємства.</p> <p>Керівництво та персонал підприємства здійснюють свою діяльність з урахуванням прийнятої політики в області якості, що є основою для функціонування системи менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001.</p> <p>Керівництво підприємства зобов'язується постійно</p>

вдосконалювати і підвищувати результативність системи менеджменту якості, реалізовувати і забезпечувати популяризацію політики в області якості на підприємстві.

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 виконують 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. 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.

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



		<p>зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових зобов'язань.</p> <p>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.</p> <p><u>Екологічні ризики.</u></p> <p>Вплив екологічних аспектів на навколишнє середовище є областю ризику для Підприємства.</p> <p>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.</p> <p>Виявлення, аналіз і оцінка екологічних ризиків полягає в процесі ідентифікації, оцінки та прогнозування негативного впливу на навколишнє середовище екологічних аспектів.</p> <p>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.</p> <p>Актуалізація інформації про екологічні ризики і результати оцінки здійснюється на постійній основі за результатами моніторингу екологічних аспектів 1 раз в рік (за підсумками року).</p>												
6	<p><b>Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента</b></p>	<p>Відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ДНІПРОАЗОТ», сформованого ПАТ «Національний депозитарій України», власниками 5 і більше відсотків статутного капіталу АТ «ДНІПРОАЗОТ» являються:</p> <table border="1" data-bbox="580 1585 1465 2045"> <thead> <tr> <th>№ з/п</th> <th>Реєстраційний код, Найменування / ПІБ, Країна реєстрації</th> <th>Місцезнаходження (місце проживання)</th> <th>Відсоток у статутному капіталі</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>СЕЛАСТРИНА ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД (CELASTRINA TRADING CO. LIMITED) 123628 Країна: СУ</td> <td>Мавровуніу, 40, Калавасос, П.С. 7733 (Mavrovouniou, 40, Kalavassos, P.C., Ларнака, 7733, Кіпр</td> <td>7,375616</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON</td> <td>Філокіпру Стріт, Зенія Елені, Корт А, 4, Лімассол, 3032 ,</td> <td>10,418598</td> </tr> </tbody> </table>	№ 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: СУ	Мавровуніу, 40, Калавасос, П.С. 7733 (Mavrovouniou, 40, Kalavassos, P.C., Ларнака, 7733, Кіпр	7,375616	2	ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON	Філокіпру Стріт, Зенія Елені, Корт А, 4, Лімассол, 3032 ,	10,418598
№ 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: СУ	Мавровуніу, 40, Калавасос, П.С. 7733 (Mavrovouniou, 40, Kalavassos, P.C., Ларнака, 7733, Кіпр	7,375616											
2	ДАКСТОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (DUXTON	Філокіпру Стріт, Зенія Елені, Корт А, 4, Лімассол, 3032 ,	10,418598											

			HOLDINGS LIMITED) 147086 Країна: CY	Кіпр	
		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, Вікхемз 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 Білдинг, Приміщення 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
<b>7</b>	<b>Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента</b>	<p>Згідно Статуту АТ «ДНІПРОАЗОТ», обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.</p> <p>Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України» не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>			
<b>8</b>	<b>Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента</b>	<p>Згідно Статуту АТ «ДНІПРОАЗОТ», посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, а також особи, які за рішенням Наглядової ради обрані тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління.</p>			

		<p>Правління складається з 7 (семи) членів (в тому числі Голова Правління), які обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки.</p> <p>Члени Правління виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну, повноваження членів Правління дійсні до обрання Наглядовою радою складу Правління або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства.</p> <p>Повноваження Голови або членів Правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства незалежно від причин такого припинення.</p> <p>Підставою для припинення повноважень Голови та членів Правління є рішення Наглядової ради.</p> <p>Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Роботою Правління керує Голова Правління, який обирається Наглядовою радою Товариства.</p> <p>Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.</p> <p>Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту обрання Загальними зборами.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.</p> <p>Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні або тих, які приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні).</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.</p>
9	<p><b>Повноваження посадових осіб емітента</b></p>	<p>Повноваження Голови Правління:</p> <p>Голова Правління виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним контракту, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• керує поточними справами Товариства;</li> <li>• скликає засідання Правління;</li> <li>• головує на засіданнях Правління;</li> <li>• організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Правління;</li> <li>• організує ведення протоколу на засіданнях Правління;</li> <li>• затверджує штатний розклад Товариства, приймає на</li> </ul>

		<p>роботу та звільняє працівників;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• представляє Правління у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;</li> <li>• забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;</li> <li>• 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;</li> <li>• організує збереження майна Товариства і його належне використання;</li> <li>• організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;</li> <li>• розробляє умови колективної угоди (договору);</li> <li>• виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами, Наглядовою радою Товариства чи Правлінням Товариства.</li> </ul> <p>Повноваження Правління Товариства.</p> <p>Правління Товариства в межах своєї компетенції:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;</li> <li>• виконує покладені на Правління рішенням Загальних зборів окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;</li> <li>• здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради та інші функції, визначені Положенням «Про Правління» Товариства;</li> <li>• планує діяльність Товариства, його філій, відділень;</li> <li>• готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії, представництва;</li> <li>• виносить на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо призначення керівників дочірніх підприємств;</li> <li>• 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;</li> <li>• надає звіти про діяльність Правління на вимогу Наглядової ради Товариства;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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</li> </ul>
--	--	--

		<p>правочину перевищує ліміт (розмір суми), встановлений Наглядовою радою;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• розробляє поточні фінансові звіти;</li> <li>• організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;</li> <li>• організовує збут продукції;</li> <li>• організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;</li> <li>• організовує зовнішньоекономічну діяльність;</li> <li>• організовує облік кадрів;</li> <li>• організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;</li> <li>• організовує роботу структурних підрозділів Товариства;</li> <li>• організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;</li> <li>• організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;</li> <li>• взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;</li> <li>• контролює стан приміщень, споруд, обладнання;</li> <li>• контролює рух матеріальних та грошових цінностей;</li> <li>• делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства;</li> <li>• здійснює своєчасне розкриття (надання/опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність, у повноті, порядку та строки встановлені діючим законодавством.</li> </ul> <p>Повноваження Голови Наглядової ради.</p> <p>Голова Наглядової ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;</li> <li>• скликає засідання Наглядової ради;</li> <li>• головує на засіданнях Наглядової ради;</li> <li>• організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;</li> <li>• організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;</li> <li>• підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;</li> <li>• підписує контракти з Головою та членами Правління;</li> <li>• вносить пропозицію Наглядовій раді щодо обрання Корпоративного секретаря;</li> <li>• підписує цивільно-правовий договір (контракт) з Корпоративним секретарем Товариства;</li> <li>• забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;</li> <li>• представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;</li> <li>• виконує інші функції, які визначені у законодавстві</li> </ul>
--	--	---

		<p>України, Статуті Товариства та Положенні «Про Наглядову раду» Товариства.</p> <p>Повноваження Наглядової ради.</p> <p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>• прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</li> <li>• 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;</li> <li>• прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</li> <li>• 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;</li> <li>• обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління, обрання та припинення повноважень особи, обраної тимчасово здійснювати повноваження Голови Правління;</li> <li>• затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;</li> <li>• прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;</li> <li>• обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;</li> <li>• обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.17 Статуту Товариства;</li> <li>• визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до абз. 1-3 п. 9.1.13 Статуту Товариства та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 Статуту Товариства;</li> <li>• вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;</li> <li>• вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради, розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</li> <li>• 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;</li> <li>• визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</li> <li>• прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</li> <li>• 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;</li> <li>• надсилання оферти акціонерам, відповідно до статей 65 - 65<sup>1</sup> Закону України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>• затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Правління керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);</li> <li>• вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</li> <li>• вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</li> <li>• прийняття рішення про створення та припинення діяльності спільних підприємств, дочірніх підприємств;</li> <li>• прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих</li> </ul>
--	--	--

		<p>об'єктів;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• аналіз дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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;</li> <li>• затвердження Статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва, затвердження за поданням Правління керівників дочірніх підприємств;</li> <li>• визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</li> <li>• ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій та/або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</li> <li>• 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;</li> <li>• винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;</li> <li>• обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства, затвердження Положення «Про корпоративного секретаря» Товариства та затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), який укладатиметься з ним;</li> <li>• прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;</li> <li>• 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;</li> <li>• затвердження рішень (висновків, пропозицій) комітетів Наглядової ради;</li> <li>• розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;</li> <li>• затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого</li> </ul>
--	--	---



		<p>встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку</li> <li>• призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);</li> <li>• 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;</li> <li>• здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;</li> <li>• затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</li> <li>• вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.</li> </ul>
--	--	--

**Голова Правління**

**Сергій СІДОРОВ**

**Начальник бюро корпоративного права  
та державного майна**

**Сергій ПОЙДА**