

ПРОТОКОЛ № 1/2014
загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»
(далі – ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» або «Товариство»)

04 квітня 2014 року
Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 67,
Палац культури «Хімік»
початок зборів о 13.00 год.

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 24.03.2014 р. (протокол № НС-24032014/1 засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 24.03.2014 р.), Головою загальних зборів обрано пана Загорулька Андрія Олександровича та секретарем загальних зборів – пана Моторіна Владислава Олександровича.

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, на підставі укладеного Договору № 2 від 26.02.2014 г. про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 04.04.2014 р., щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, повноваження реєстраційної комісії у відповідності до п. 9.1.30 Статуту Товариства та рішення Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» передані ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» (протокол № НС-24032014/1 засідання Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» від 24.03.2014 р.).

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

(Протокол № 1 від 04.04.2014 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

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

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 11.00 годин 04.04.2014 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12.45 годин 04.04.2014 р.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 31.03.2014 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 31.03.2014 року, загальна чисельність акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 5 213 (п'ять тисяч двісті тринадцять) осіб.

Статутний капітал розподілено на 35 158 375 000 (тридцять п'ять мільярдів сто

п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) кожна та становить 351 583 750,00 грн. (триста п'ятдесят один мільйон п'ятсот вісімдесят три тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 31.03.2014 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Згідно складеного реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися, для участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» зареєструвалось 31 (тридцять один) акціонер (представник акціонера), яким належить 26 524 959 855 (двадцять шість мільярдів п'ятсот двадцять чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч вісімсот п'ятдесят п'ять) штук простих іменних акцій (голосів). Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі 04.04.2014 р. у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

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

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

На момент закінчення реєстрації акціонерів – 12.45 годин 04.04.2014 р. - реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками **75,4442%** голосуючих акцій ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» (від загальної кількості голосів, які мають право приймати участь у голосуванні). Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 60 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 04.04.2014 р.**

(Протокол № 2 від 04.04.2014 р. засідання реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів).

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2013 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.
8. Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2014 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.
14. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

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

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

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»

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

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я», з відповідним затвердженням Договору № 3 від 26.02.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 04.04.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

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

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

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

оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 955 130	Голосів	99,99998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 04.04.2014 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я».
- 1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 26.02.2014 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ», призначених на 04.04.2014 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» та ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДНІПРОАЗОТ».
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я» наступний склад Лічильної комісії:
 - Голова лічильної комісії – Грищенко Антон Іванович;
 - член лічильної комісії – Якимяк Сергій Володимирович;
 - член лічильної комісії – Фандій Віталій Іванович;
 - член лічильної комісії – Климова Олена Борисівна;
 - член лічильної комісії – Шпак Альона Миколаївна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

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

саме:

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

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

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

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

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

- рішення загальних зборів з питань № 1 – 9, 11, 13 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- кумулятивне голосування на загальних зборах акціонерів 04.04.2014 р. проводиться з питання порядку денного № 10 «Обрання членів Наглядової ради Товариства»;

- рішення з пропозицій по питанню № 12 приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

- рішення з пропозицій по питанню № 14 приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості;

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

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

По другому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів»

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 955 130	Голосів	99,99998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %

Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

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

По третьому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства»

Слухали Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

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

Крім того, Головою Правління були висвітлені питання оплати праці, фонду заробітної плати, чисельності працівників та їх кваліфікації. Були розглянуті існуючі заборгованості Товариства, висвітлені основні напрями капітальних вкладень та інше.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 955 130	Голосів	99,99998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Роботу Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 3.2. Звіт Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

По четвертому питанню Порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом Наглядової ради про результати діяльності у 2013 році.

У цілому, на засіданнях Наглядової ради у 2013 році розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію і безперебійність роботи підприємства. У 2013 році Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися, зокрема, але не виключно:

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

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 955 130	Голосів	99,99998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2013 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізійної комісії Товариства ознайомив присутніх на Загальних зборах акціонерів із звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Повідомлено, що Ревізійна комісія відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про ревізійну комісію, провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

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

Ревізійна комісія вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2013 р.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 955 130	Голосів	99,99998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в 2013 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2013 рік»

Слухали члена Правління Товариства, Головного бухгалтера ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Саламаху Валерія Миколайовича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників на загальних зборах акціонерів із річним звітом та балансом Товариства за 2013 рік.

Річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2013 рік складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими нормативними документами з питань організації бухгалтерського обліку.

Акціонерів проінформовано про основні показники за даними балансу Товариства та ознайомлено з балансом ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» станом на 31.12.2013 р. (Форма № 1), Звітом про фінансові результати за 2013 рік (Форма № 2), Звітом про рух грошових коштів за 2013 рік (Форма № 3), Звітом про власний капітал за 2013 рік (Форма № 4) та примітками до річної фінансової звітності за 2013 рік.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 955 130	Голосів	99,99998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2013 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що за результатами 2013 року Товариством отримано прибуток у сумі 1 310 903,02 грн. (один мільйон триста десять тисяч дев'ятсот три гривні 02 копійки).

Згідно Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» передбачено, що розподіл прибутку проводиться в розмірі, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерного Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. Доповідачем, на підставі пропозицій, затверджених рішенням Наглядової ради, запропоновано розподіл прибутку Товариства за 2013 рік не проводити.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 512 610 348	Голосів	99,95344 %
Голосувало «Проти»	12 341 107	Голосів	0,04653 %
Голосувало «Утримався»	3 675	Голосів	0,00001 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 7.1. Затвердити прибуток у розмірі 1 310 903,02 грн. (один мільйон триста десять тисяч дев'ятсот три гривні 02 копійки), отриманий Товариством за 2013 рік.
- 7.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2013 році у повному обсязі, у сумі 1 310 903,02 грн. (один мільйон триста десять тисяч дев'ятсот три гривні 02 копійки) залишити нерозподіленим.
- 7.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його формуванням у необхідному розмірі, у відповідності до вимог законодавства України та Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».
- 7.4. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Визначення основних напрямів діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2014 рік»

Слухали Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Дубініна Олександра Івановича, який ознайомив присутніх акціонерів та їх представників з основними напрямками діяльності Товариства на 2014 рік.

В доповіді було зазначено, що в 2014 році з метою стабільної роботи технологічних цехів та скорочення ресурсоспоживання, необхідно проводити реалізацію затвердженої інвестиційної програми. В 2014 року на розвиток виробництва планується інвестувати понад 38 мільйонів доларів США. Основні напрями інвестування наступні:

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

Враховуючи, що п. 9.3.10 Статуту Товариства передбачено обов'язок Правління одночасно зі звітом Правління пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період, акціонерам на підставі доповіді запропоновано затвердити основні напрями діяльності та ключові показники.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 954 605	Голосів	99,99998021 %
Голосувало «Проти»	525	Голосів	0,00000198 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00001781 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Основні напрями діяльності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» на 2014 рік затвердити.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» пана Загорулька Андрія Олександровича, який повідомив, що склад Наглядової ради Товариства був затверджений рішенням загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 року:

№	ПІБ	Посада
1	Кіперман Михайло Юрійович	Голова Наглядової ради
2	Радченко Михайло Юрійович	член Наглядової ради
3	Агафонов Олексій Павлович	член Наглядової ради
4	Ярміш Євген Сергійович	член Наглядової ради
5	Випрік Алла Митрофанівна	член Наглядової ради

У відповідності до п. 9.2.2 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються загальними зборами строком на три роки.

З метою обрання нового складу Наглядової ради, за пропозицією акціонерів, запропоновано прийняти рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради (членів Наглядової ради).

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 955 130	Голосів	99,99998 %
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0,00000 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1 Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 04.04.2014 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 9.2 Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних зборів акціонерів 04.04.2014 р.) Голови та членів Наглядової ради Товариства такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 04.04.2014р.

По десятому питанню Порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що оскільки рішення про

припинення повноважень складу Наглядової ради Товариства прийнято, можливе обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, згідно кандидатур, які представлені та рекомендовані акціонерами Товариства.

Склад Наглядової ради, у відповідності до вимог законодавства, встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів – 5 (п'ять) осіб (протокол № 1/2011 загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 року). У відповідності до п. 9.2.2 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», Наглядова рада складається з 5 членів, які обираються загальними зборами строком на три роки.

Акціонерам запропоновано прийняти рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Акціонерів було попередньо ознайомлено з кандидатами, які запропоновані до обрання до складу Наглядової ради товариства.

Головуючий на Загальних зборах повідомив, що акціонерами під час підготовки до проведення зборів було внесено пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради та запропоновано до обрання 5 (п'ять) кандидатур. Пропозиції акціонерів щодо кандидатур на посади членів Наглядової ради було враховано шляхом включення запропонованих кандидатів до загального переліку кандидатів до складу Наглядової ради.

Загальний перелік кандидатів відображено в бюлетені для голосування, та у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.)

До складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» запропоновано обрати наступних фізичних осіб (у відповідності до вимог ч. 3 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства»):

№	Прізвище, ім'я, по-батькові	Надання письмової заяви про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства
1	Кіперман Михайло Юрійович	надано
2	Випрік Алла Митрофанівна	надано
3	Радченко Михайло Юрійович	надано
4	Ярміш Євгеній Сергійович	надано
5	Агафонов Олексій Павлович	надано

У зв'язку із проведенням кумулятивного голосування Головуючий на загальних зборах акціонерів довів наступну інформацію.

Кворум зборів (присутні голоси)	26 524 959 855
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)	132 624 799 275

З урахуванням ч. 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів повідомлено, що обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

В бюлетені для голосування зазначено загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).

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

у бюлетені для голосування № 10.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата	кількість набраних голосів	результат проведеного голосування
<i>розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату</i>			
1	Кіперман Михайло Юрійович	26 524 954 605	обрання до складу
2	Випрік Алла Митрофанівна	26 524 954 606	обрання до складу
3	Радченко Михайло Юрійович	26 524 954 604	обрання до складу
4	Ярміш Євгеній Сергійович	26 524 954 605	обрання до складу
5	Агафонов Олексій Павлович	26 524 954 605	обрання до складу
Кількість голосів для кумулятивного голосування, що беруть участь у голосуванні			132 624 773 025
Голоси, визнані недійсними під час голосування, або такі, що не брали участь у голосуванні			26 250
Кількість голосів для кумулятивного голосування по даному питанню, що належать акціонерам, які приймають участь у загальних зборах (кворум X кількість членів органу, що обирається)			132 624 799 275

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Обрати з 04.04.2014 року членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»:

№ з/п	Прізвище, ім'я, по-батькові члена Наглядової ради
1	Кіперман Михайло Юрійович
2	Випрік Алла Митрофанівна
3	Радченко Михайло Юрійович
4	Ярміш Євгеній Сергійович
5	Агафонов Олексій Павлович

Строк повноважень складу Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» встановлено п. 9.2.2 Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«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»

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства пана Загорулька Андрія Олександровича, який пояснив, що до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, у відповідності до ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» віднесено затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Враховуючи, що у відповідності до ч. 9 ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» член Наглядової ради здійснює свої повноваження дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством, Головуючим на загальних зборах запропоновано проголосувати за затвердження умов цивільно-правових договорів між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 11. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 11.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 524 866 430	Голосів	99,99965 %
Голосувало «Проти»	88 700	Голосів	0,00033 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,00000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,00000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,00002 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 10 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться між ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» та обраними членами Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОАЗОТ».

11.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» у встановленому законодавством України порядку укласти та підписати цивільно-правові

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції»

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

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

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

Запропоновано делегувати право підпису Статуту Товариства в новій редакції Голові Правління ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», а також доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 512 614 548	Голосів	99,953458 %
Голосувало «Проти»	12 339 007	Голосів	0,046518 %
Голосувало «Утримався»	1 575	Голосів	0,000006 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,000018 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 11 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

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

12.2. Делегувати Голові Правління право підпису Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в

редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 04.04.2014 р.

12.3. Доручити Голові Правління особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 04.04.2014 р.

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції»

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

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

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 13. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 13.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

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

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	26 524 959 855	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 512 614 548	Голосів	99,953458 %
Голосувало «Проти»	12 339 007	Голосів	0,046518 %
Голосувало «Утримався»	1 575	Голосів	0,000006 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брали участь у голосуванні	4 725	Голосів	0,000018 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

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

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 12 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

13.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести зміни до Положень ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», що регламентують діяльність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;
2. «Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;

3. «Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ»;

4. «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ».

та встановити, що датою набуття чинності в новій редакції Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства є дата проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 04.04.2014 р.

13.2. Делегувати Голові Правління Товариства право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОАЗОТ» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів 04.04.2014 р.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості»

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

Акціонерів повідомлено, що з метою реалізації основних напрямків діяльності Товариства в 2014 – 2015 роках, у Товариства може виникнути необхідність в укладенні з іншими юридичними особами правочинів, вартість яких може перевищувати 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік.

Акціонерів повідомлено, що вартість активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік складає 2 150 135, 00 тис. грн.

У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», всі правочини, ринкова вартість майна або послуг за якими перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (тобто виходячи із звітності ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» за 2013 рік, вартість за якими перевищує 537 533,75 тис. грн.), потребують затвердження рішенням загальних зборів акціонерів.

Оскільки на дату проведення зборів неможливо надати конкретні та остаточні пропозиції щодо вчинення значних правочинів протягом року від дати проведення загальних зборів, у відповідності до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», загальним зборам акціонерів запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних господарських правочинів, ринкова вартість майна або послуг за якими буде перевищувати вказану суму.

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

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

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 14. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол № НС-24032014/1 від 24.03.2014 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	35 158 375 000	Голосів	100,00 %
Голосувало «За»	26 512 616 123	Голосів	75,409106 %
Голосувало «Проти»	12 339 007	Голосів	0,035095 %
Голосувало «Утримався»	0	Голосів	0,000000 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування	0	Голосів	0,000000 %
Не брали участь у голосуванні	8 633 419 870	Голосів	24,555799 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цієї пропозиції, у відповідності до діючого законодавства, приймається більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 13 від 04.04.2014 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

14.1.3 метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Товариства на 2014 – 2015 роки, на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити значні правочини (якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

- **правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) – граничною сукупною вартістю усіх правочинів, направлених на отримання Товариством грошових коштів 992 000 000,00 грн. (дев'ятсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок);**
- **правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами (договори застави, поруки) – граничною сукупною вартістю усіх правочинів по забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань за укладеними договорами 1 984 000 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот вісімдесят чотири мільйони гривень 00 копійок);**
- **правочинів по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, а саме карбаміду (сечовини) - граничною сукупною вартістю усіх правочинів із відчуження Товариством карбаміду (сечовини) не більше 3 456 000 000,00 грн. (три мільярди чотириста п'ятдесят шість мільйонів гривень 00 копійок);**
- **правочинів по придбанню Товариством аміаку – граничною сукупною вартістю усіх правочинів із придбання аміаку не більше 2 715 000 000,00 грн. (два мільярди сімсот п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок);**

- *правочинів по придбання Товариством газу - граничною сукупною вартістю усіх правочинів із придбання газу не більше 2 908 000 000,00 грн. (два мільярди дев'ятсот вісім мільйонів гривень 00 копійок).*
- 14.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
- 14.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 14.1. цього рішення за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства.
- 14.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства).

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

Загальні збори акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ» оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Загорулько А.О.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Моторін В.О.

Голова Правління
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Дубінін О.І.



04 квітня 2014 року

Україна, м. Дніпродзержинськ, вул. Щербицького, 567

Палац культури «Хімік»

закінчення зборів о 16.00 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 21 (двадцять один) аркуш

Головуючий на загальних зборах
акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Секретар на загальних зборах
акціонерів ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

Голова Правління
ПАТ «ДНІПРОАЗОТ»

