

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"

Місцезнаходження товариства:
51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1.

Шановні акціонери!

15 грудня 2021 року об 11.15 годині за адресою: Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури "Хімік", приміщення концертного залу, відбудуться загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ" (надалі АТ "ДНІПРОАЗОТ" або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 15 грудня 2021 року з 10.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, м. Кам'янське, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 67, Палац культури "Хімік", приміщення фойє концертного залу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину за 3 (Три) робочих дні до дня проведення загальних зборів, тобто на 24.00 год. 09 грудня 2021 року.

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 – 2020 роки.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018 - 2020 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.

10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.
11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
13. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені у період 2019 – 2021 років. Затвердження (схвалення, погодження) рішень Наглядової ради та Правління Товариства, прийнятих в період з 25 квітня 2019 року до дати проведення загальних зборів.
14. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
17. Призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проекти рішень з переліку питань проекту порядку денного загальних зборів:
<p>1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.</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>2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загальних зборів Товариства.</p> <p>2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> - час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. - 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 заяви та запитання не розглядаються. - 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. - 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

<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. - 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 зареєструвались для участі в загальних зборах. - загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах.
<p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства за 2018 – 2020 роки.</p> <p>3.1. Діяльність Правління АТ "ДНПРОАЗОТ" в 2018, 2019 та 2020 роках визнати задовільною та схвалити.</p>
<p>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.</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>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.</p> <p>5.1. Затвердити річний звіт АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2018 рік, який включає фінансову звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2018 рік.</p>
<p>6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.</p> <p>6.1. Затвердити річний звіт АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік, який включає фінансову звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2019 рік.</p>
<p>7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.</p> <p>7.1. Затвердити річний звіт АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік, який включає фінансову звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік.</p>
<p>8. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.</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 шістдесят сім мільйонів дев'ятсот 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>9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2019 році.</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>

10. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2020 році.

10.1. Затвердити прибуток у сумі 610 365 214,48 грн (Шістсот десять мільйонів триста шістьдесят 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 шістьдесят п'ять тисяч двісті чотирнадцять гривень 48 копійок) нерозподіленим.

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".

10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати.

11. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

11.1. Затвердити Принципи (Кодекс) корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНПРОАЗОТ".

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.

12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

12.1. Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ДНПРОАЗОТ" у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись 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:

- правочини по придбанню Товариством аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 15 000 000 000,00 грн (П'ятнадцять мільярдів гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством аміаку, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 500 000 000,00 грн (Три мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством карбаміду (сечовини), - граничною сукупною вартістю правочинів 16 000 000 000,00 грн (Шістнадцять мільярдів гривень 00 копійок);
- правочини по придбанню Товариством природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 17 500 000 000,00 грн (Сімнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством природного газу, - граничною сукупною вартістю правочинів 17 500 000 000,00 грн (Сімнадцять мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);
- 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);
- правочини по придбанню Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн (Три мільярди гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством феросплавів, - граничною сукупною вартістю правочинів 3 000 000 000,00 грн (Три мільярди гривень 00 копійок);
- правочини по придбанню Товариством електричної енергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 2 000 000 000,00 грн (Два мільярди гривень 00 копійок);
- правочини по відчуженню (реалізації) Товариством електричної енергії, - граничною сукупною вартістю правочинів 1 000 000 000,00 грн (Один мільярд гривень 00 копійок);
- 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)

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).

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.

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

<p>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>
<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>13.1. Затвердити (схвалити, погодити) вчинені Правлінням АТ "ДНПРОАЗОТ" 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 передують даті вчинення таких значних правочинів.</p> <p>13.2. Затвердити (схвалити, погодити) всі рішення, прийняті Наглядовою радою та Правлінням АТ "ДНПРОАЗОТ" 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 передують даті вчинення (прийняття рішення про вчинення) таких значних правочинів.</p>
<p>14. Припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>14.1. Припинити повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>14.2. Повноваження діючих Голови і членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>
<p>15. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><i>* Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</i></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>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 "ДНПРОАЗОТ" 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>

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.azot.com.ua/uk>

Інформація про кількість акцій:

Станом на 03 листопада 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 35 158 375 000 (Тридцять п'ять мільярдів сто п'ятдесят вісім мільйонів триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій.

Станом на 03 листопада 2021 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 35 085 969 971 (Тридцять п'ять мільярдів вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Правління АТ "ДНПРОАЗОТ" Ілларіюшин Ігор Вікторович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 14 грудня 2021 року (включно) з понеділка по п'ятницю, з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.) за адресою: 51909, Україна, м. Кам'янське, вул. С.Х. Горобця, 1, АТ "ДНПРОАЗОТ", каб. № 307, контактна особа - Пойда Сергій Валерійович - начальник бюро корпоративного права та державного майна АТ "ДНПРОАЗОТ". Телефон для довідок: +38 (0569) 58-47-54.

15 грудня 2021 року (в день проведення загальних зборів) ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (Двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (Сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право

участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" (тис. грн)
(інформацію наведено у відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 № 2826)

Найменування показника	2020 рік	2019 рік	2018 рік	2017 рік
Усього активів	2749290	2255194	2632746	3933005
Основні засоби (за залишковою вартістю)	729418	740378	775151	674967
Запаси	319470	245098	489244	477343
Сумарна дебіторська заборгованість	1158483	897551	971789	2591291
Грошові кошти та їх еквіваленти	281574	52977	48956	20062
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1169948	559583	286051	1053961
Власний капітал	1541308	941676	689601	1438937
Зареєстрований (статутний) капітал	351584	351584	351584	351584
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	368135	371038	381898	207376
Поточні зобов'язання і забезпечення	839847	942480	1561247	2286692
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	610365	273532	(767910)	533185
Середньорічна кількість акцій (шт.)	35099098636	35113000903	35135070757	35149117150
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,02	0,01	(0,02)	0,02

АТ "ДНПРОАЗОТ"