

ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»
(код ЄДРПОУ 00203826)

місто Черкаси

12 березня 2020 року

Місцезнаходження ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»: Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева), 72, будівля заводу управління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовий зал № 1.

Реєстрація акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» (надалі – Товариство) та їх представників для участі в позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) відбулась 12 березня 2020 року з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом.

Початок Зборів 12 березня 2020 року о 11 год. 00 хв. за місцевим часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 годину 10 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 72 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Зборах – 118 914 523 голоси.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Про зміну типу та найменування Товариства.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях.
7. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управління Товариства.
8. Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «АЗОТ» скликані та проводяться акціонером, який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства – Товариством з обмеженою відповідальністю «ОМБРИДЖ» (далі за текстом ТОВ «ОМБРИДЖ» або «Акціонер»).

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АЗОТ» 12.03.2020 року здійснювала Реєстраційна комісія створена (призначена) рішенням акціонера, який є власником більше 10 відсотків акцій ПАТ «АЗОТ» – ТОВ «ОМБРИДЖ» у складі:

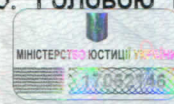
- Кришталь Олександр Володимирович;
- Пехота Павло Миколайович;
- Васюк Володимир Васильович.

Рішеннями всіх членів реєстраційної комісії від 12 березня 2020р. Головою Реєстраційної комісії обрано Кришталь О.В.



НОІ 034250

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів), на момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	2
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	118 914 523
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	97,152673 %
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	0

У відповідності до частини другої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства досягнуто (загальні збори мають кворум).

Час відкриття Загальних зборів Товариства – 11 година 00 хвилин 12.03.2020 року.

Час закриття Загальних зборів Товариства – 12 година 25 хвилин 12.03.2020 року.

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенями.

Відкрив позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АЗОТ» Янковський Сергій Володимирович – представник (за довіреністю) акціонера Товариством з обмеженою відповідальністю «ОМБРИДЖ», який скликає ці позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

Янковський С.В. проінформував акціонерів про порядок проведення Зборів у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та положення про Загальні збори акціонерів, яке затверджене рішенням річних Загальних зборів акціонерів (Протокол № 25 від 21 червня 2011р.), та зазначив, що голосування з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, за винятком кумулятивного голосування.

Повідомив акціонерів, що керуючись абзацом другим частини 1 статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення ТОВ «ОМБРИДЖ» - акціонера ПАТ «АЗОТ», яким скликані загальні збори акціонерів (Рішення ТОВ «ОМБРИДЖ» від 27.01.2020р.) для підрахунку голосів з першого питання порядку денного сформована тимчасова лічильна комісія у такому складі:

- Кришталь Олександр Володимирович;
- Пехота Павло Миколайович;
- Васюк Володимир Васильович.

Голова тимчасової лічильної комісії Кришталь О.В. дав пояснення щодо порядку голосування бюлетенями з першого питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Товариства

Розгляд питань порядку денного:

1) Перше питання порядку денного – «Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень».

Янковський С.В. доповів присутнім, що по першому питанню порядку денного, на розгляд Загальних зборів Товариства виносяться проект рішення запропонований ТОВ «ОМБРИДЖ»:

«1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Кришталь Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Янковський С.В. поставив вищезазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 1.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі трьох осіб:

- Кришталь Олександр Володимирович – голова лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії;
- Васюк Володимир Васильович – член лічильної комісії.

2. Визначити, що повноваження обраної лічильної комісії діють до закінчення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Янковський С.В. запропонував лічильній комісії приступити до виконання своїх обов'язків.

Виступив голова лічильної комісії – Кришталь О.В., який роз'яснив присутнім порядок голосування бюлетенями, порядок підрахунку голосів та надав роз'яснення з інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах Товариства.

2) Друге питання порядку денного – «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Янковський С.В. запропонував перейти до розгляду другого питання порядку денного та оголосив проект рішення:

- «1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Склярова Віталія Леонідовича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Ахмістова Олексія Михайловича.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 2

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Склярова Віталія Леонідовича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Ахмістова Олексія Михайловича.

3) Третє питання порядку денного – «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства».

Голова Зборів Скляров В.Л. оголосив акціонерам нижченаведений проект рішення:

«Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини

- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилини

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, голові

НОІ 034251

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у затвердженій послідовності, та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затвердженої форми і тексту. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керується нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.»

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 3.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 1 хвилини
- Час для відповідей на питання, довідки - до 1 хвилини
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у затвердженій послідовності, та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, затвердженої форми і тексту. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4) Четверте питання порядку денного – «Про зміну типу та найменування Товариства».

Щодо четвертого питання порядку денного Голова Зборів доповів, що в зв'язку зі змінами в законодавстві, стосовно того, що акції всіх публічних акціонерних товариств повинні знаходитись в лістингу фондових бірж, для чого, зокрема необхідний вільний обіг на фондовій біржі не менше ніж 10% акцій товариства, а також ряду інших вимог законодавства. На сьогодні ПАТ «АЗОТ», як і більшість існуючих публічних акціонерних товариств, не відповідає зазначеним вимогам. Отже є необхідність змінити тип товариства з публічного на приватне та змінити найменування Товариства у зв'язку із зміною типу Товариства.

Голова Зборів Склярів В.Л. оголосив наступний проект рішення:

«1. Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства та затвердити нове у зв'язку із зміною типу Товариства, а саме:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOT».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАО «АЗОТ»;

англійською мовою: PrJSC «AZOT»

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 4.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства та затвердити нове у зв'язку із зміною типу Товариства, а саме:

Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗОТ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «AZOT».

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «АЗОТ»;

російською мовою: ЧАО «АЗОТ»;

англійською мовою: PrJSC «AZOT»



UKRAINE

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

5) П'яте питання порядку денного – **«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції».**

З п'ятого питання порядку денного Голова Зборів Скларов В.Л. зазначив, що у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства, змінами в законодавстві необхідно внести зміни до Статуту Товариства. Акціонерам надавалась можливість ознайомитись з проектом нової редакції Статуту Товариства.

Голова Зборів Скларов В.Л. оголосив наступний проект рішення:

«1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 5.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

6) Шосте питання порядку денного – **«Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях».**

З шостого питання порядку денного Голова Зборів Скларов В.Л. доповів про необхідність внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію з метою приведення їх у відповідність із законодавством та новою редакцією Статуту Товариства. Голова Зборів Скларов В.Л. зазначив, що акціонерам була надана можливість ознайомитись з проектами нових редакцій Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління Товариства.

Голова Зборів оголосив наступний проект рішення:

«1. Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу)»

101.034255

вага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в нових редакціях.

3. Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в новій редакції.»

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 6.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

1. **Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» шляхом викладення їх у нових редакціях (в редакції додатків до Протоколу).**

2. Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в нових редакціях.

3. Нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» починають діяти (набирають чинності) з дня державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» в новій редакції.

7) Сьоме питання порядку денного – «Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управління Товариства».

З сьомого питання порядку денного Голова Зборів Скляров В.Л. зазначив, що у зв'язку із зміною типу Товариства та змінами в законодавстві виникла необхідність прийняти запропоноване рішення про скасування Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ВАТ «Азот» від 21 червня 2011 року (протокол №25).

Голова Зборів оголосив наступний проект рішення:

«Скасувати Кодекс корпоративного управління Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 7.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

УКРАЇНА

UKRAINE

Скасувати Кодекс корпоративного управління Товариства.

8) Восьме питання порядку денного – «Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ»».

Щодо восьмого питання порядку денного Голова Зборів Склярів В.Л. запропонував прийняти рішення про скасування Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ», затвердженого рішенням річних загальних Зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ» від 24.04.2012р. (протокол № 26).

Голова Зборів оголосив наступний проект рішення:
«Скасувати Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 8.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Скасувати Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

9) Дев'яте питання порядку денного – «Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

З дев'ятого питання порядку денного Голова Зборів Склярів В.Л. доповів, що пропонується визначити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) осіб. Акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися із проектом рішення з питання № 9 порядку денного Зборів.

Голова Зборів оголосив наступний проект рішення:
«Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.»

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 9.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

10) Десяте питання порядку денного – «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів Склярів В.Л. доповів що обрання членів Наглядової ради Товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість місць в органі управління (Наглядової ради) Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

НОІ 034254

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, кількість яких встановлена Статутом Товариства та/або рішенням Загальних зборів Товариства та які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у Загальних зборах Товариства, серед інших кандидатів.

Відповідно до рішення цих Зборів кількість членів Наглядової ради складає 3(три) особи.

Голова Зборів Склярів В.Л. доповів, що від акціонерів Товариства, у порядку та строки визначені Законом України «Про акціонерні товариства», надійшли пропозиції щодо кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства, та зачитав перелік кандидатур, а саме:

1. Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера – PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302);
2. Argyrou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера – PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302);
3. Argyrou Argyros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера – PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302).

Інші пропозиції від акціонерів щодо кандидатів для обрання членами Наглядової ради Товариства в установленій Законом України «Про акціонерні товариства» строк не вносились.

Інформація по кандидатам для обрання членом Наглядової ради Товариства внесена до бюлетеня для кумулятивного голосування № 10, яким проводилось голосування.

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Argyrou Argyros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302)	118 914 523
2	Argyrou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302)	118 914 523
3	Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302)	118 914 523
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» строком на 3 (три) роки:

1. Georgiou Xenia [Георгіоу Ксенія] - представник акціонера – PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302);
2. Argyrou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера – PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302);
3. Argyrou Argyros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера – PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД.] (реєстраційний номер HE 237302).

11) Одинадцятье питання порядку денного – «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства».

Щодо одинадцятого питання порядку денного Голова Зборів Склярів В.Л. зазначив, що акціонерам Товариства була надана можливість ознайомитися з проектом договору, який укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства та проектом рішення з даного питання.

Голова Зборів оголосив наступний проект рішення:

«1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.»

Інших пропозицій не надходило.

Голова Зборів поставив зазначений проект рішення на голосування.

Голосували бюлетенем № 11.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	118 914 523	Голосів	100,000000%
--	-------------	---------	-------------

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	118 914 523	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

Рішення прийнято простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Вирішили:

- Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.**
- Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.**

12) Дванадцяте питання порядку денного – «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова Зборів Скларов В.Л. доповів що обрання членів Ревізійної комісії Товариства згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до Статуту Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість місць в органі управління (Ревізійна комісія) Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, кількість яких встановлена Статутом Товариства та/або рішенням Загальних зборів Товариства та які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства, що беруть участь у Загальних зборах Товариства, серед інших кандидатів.

Відповідно до Статуту Товариства кількість членів Ревізійної комісії складає 3(три) особи.

Голова Зборів Скларов В.Л. доповів, що від акціонерів Товариства, у порядку та строки визначені Законом України «Про акціонерні товариства», надійшли пропозиції щодо кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії Товариства, та зачитав перелік кандидатур, я саме:

- Сологуб Анна Станіславівна;
- Фармага Світлана Петрівна;
- Литвин Олександр Степанович.

Інші пропозиції від акціонерів щодо кандидатів для обрання членами Ревізійної комісії Товариства в установленій Законом України «Про акціонерні товариства» строк не вносились.

Інформація по кандидатам для обрання членом Ревізійної комісії Товариства внесена до бюлетеня для кумулятивного голосування № 12, яким проводилось голосування.

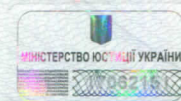
Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Сологуб Анна Станіславівна	118 914 523
2	Литвин Олександр Степанович	118 914 523
3	Фармага Світлана Петрівна	118 914 523
Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату		0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

Вирішили:

Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» строком на 3 роки:

- Сологуб Анна Станіславівна.
- Фармага Світлана Петрівна;
- Литвин Олександр Степанович;



НОІ 034255

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Голова Зборів Склярів В.Л. доповів, що секретарю Зборів за час проведення Зборів Товариства скарг, зауважень, заперечень або запитань від учасників Зборів стосовно організації та проведення Зборів, порядку денного Зборів не надходило. Оскільки, всі питання порядку денного розглянуто, то позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «АЗОТ» оголошено закритими.

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства закрито о 12 годині 25 хвилин.

Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного Зборів додаються до цього Протоколу.

Голова позачергових Загальних зборів



В.Л. Склярів

Секретар позачергових Загальних зборів



О.М. Ахмістов

Місто Черкаси, Черкаської області, Україна двадцятого березня дві тисячі двадцятого року.

Я, *Степаненко А.М.*, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів *Склярова Віталія Леонідовича, Ахмістова Олексія Михайловича*, які зроблені у моїй присутності.

Особи *Склярова Віталія Леонідовича, Ахмістова Олексія Михайловича*, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2083, 2084*

Стягнуто плати у гривнях згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус:



Приватний нотаріус
і
прошнуровано), пронумеровано
скріплено печаткою
архівувати