

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00
дата проведення голосування	12.03.2020
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводууправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Васюк В.В. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826	
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00	
дата проведення голосування	12.03.2020	
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводууправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523	

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства - Склярова Віталія Леонідовича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Ахмістова Олексія Михайловича.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2
---	---

Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Васюк В.В.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00
дата проведення голосування	12.03.2020
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводууправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 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 змінює 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 керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%	

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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 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 змінює 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 керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Васюк В.В.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»		
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826		
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00		
дата проведення голосування	12.03.2020		
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводоуправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523		

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Про зміну типу та найменування Товариства.		
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство.</p> <p>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».</p> <p>Скорочене найменування Товариства: українською мовою: ПрАТ «АЗОТ»; російською мовою: ЧАО «АЗОТ»; англійською мовою: PrJSC «AZOT»</p> <p>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.</p>		

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4		
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%	
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%	
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%	

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Змінити тип Товариства з публічне акціонерне товариство на приватне акціонерне товариство.
- 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»
- 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Васюк В.В.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826	
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00	
дата проведення голосування	12.03.2020	
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводу управління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523	

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
- Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.
- 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Васюк В.В.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826	
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00	
дата проведення голосування	12.03.2020	
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводу управління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523	

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 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).
- 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.
- 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Васюк В.В. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826	
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00	
дата проведення голосування	12.03.2020	
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводоуправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523	

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Прийняття рішення про скасування Кодексу корпоративного управління Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Скасувати Кодекс корпоративного управління Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Скасувати Кодекс корпоративного управління Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Васюк В.В. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»		
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:			00203826
дата і час початку проведення загальних зборів			12.03.2020 о6 11:00
дата проведення голосування			12.03.2020
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводууправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій			118 914 523

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Прийняття рішення про скасування Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».
Проект рішення з цього питання:	Скасувати Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8		
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%	
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%	
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%	
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%	

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Скасувати Положення про Почесного Президента ПАТ «АЗОТ».

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Васюк В.В.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826	
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00	
дата проведення голосування	12.03.2020	
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводууправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523	

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Визначити та затвердити склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В.

Васюк В.В.

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»		
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826		
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00		
дата проведення голосування	12.03.2020		
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводууправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1		
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523		

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.		
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)		
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» строком на 3 (три) роки:		
Перелік кандидатів:	1.Georgiou Xenia [Георгіу 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)		
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	10		

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Argyrou Argyros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302)	118 914 523	33,333333%
2	Argyrou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302)	118 914 523	33,333333%
3	Georgiou Xenia [Георгіу Ксенія] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302)	118 914 523	33,333333%
Всього		356 743 569	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

- Argyrou Argyros [Аргіроу Аргірос] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302)
- Argyrou Kostakis [Аргіроу Костакіс] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302)
- Georgiou Xenia [Георгіу Ксенія] - представник акціонера - PLG UA LIMITED [ПЛГ УА ЛІМІТЕД] (реєстраційний номер HE 237302)

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

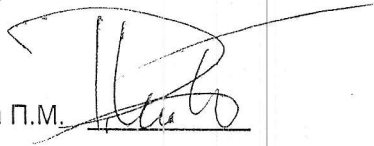
Голова: Кришталь О.В.



Васюк В.В.



Пехота П.М.



ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826	
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00	
дата проведення голосування	12.03.2020	
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводууправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1	
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523	

Питання порядку денного винесене на голосування:	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.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Васюк В.В. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №12

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

12.03.2020

повне найменування акціонерного товариства:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	12.03.2020 об 11:00
дата проведення голосування	12.03.2020
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру (Першотравнева) 72, будівля заводоуправління ПАТ «АЗОТ», перший поверх, актовa зала № 1
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» строком на 3 роки:
Перелік кандидатів:	1. Фармага Світлана Петрівна 2. Литвин Олександр Степанович 3. Сологуб Анна Станіславівна
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	12
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Сологуб Анна Станіславівна	118 914 523	33,333333%
2	Литвин Олександр Степанович	118 914 523	33,333333%
3	Фармага Світлана Петрівна	118 914 523	33,333333%
Всього		356 743 569	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

1. Сологуб Анна Станіславівна
2. Литвин Олександр Степанович
3. Фармага Світлана Петрівна

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Васюк В.В. 

Пехота П.М. 