

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		00203826
дата і час початку проведення загальних зборів		28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування		28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
Проект рішення з цього питання:	1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ», що скликані на 28 квітня 2021 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи. 2. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 270/1 від 23.03.2021 р. про надання депозитарних послуг.

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:


1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОТ», що скликані на 28 квітня 2021 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 270/1 від 23.03.2021 р. про надання депозитарних послуг.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Колода О.Ю. 

Пехота П.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2020 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення з цього питання:	Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2020 році прийняти до відома.

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:

Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2020 році прийняти до відома.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



(Handwritten signature)

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 о 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з цього питання:	Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

Номер бюлетеня яким проходило 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:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ «УПР-ФІНАНС»



[Handwritten signature]

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

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 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 висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.
Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік прийняти до відома.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 о 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.

Номер бюлетеня яким провадилося 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 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 річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 о6 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Затвердження річного звіту ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.

Номер бюлетеня яким провадилося 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:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»	
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		00203826
дата і час початку проведення загальних зборів		28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування		28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2020 році.	
Проект рішення з цього питання:	Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік: 1. Непокритий збиток ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2020 року складає 2 796 384 тис. грн. 2. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік, в розмірі 2 796 384 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів. 3. За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2020 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	

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:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік:

- Непокритий збиток ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2020 року складає 2 796 384 тис. грн.
- Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2020 рік, в розмірі 2 796 384 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
- За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2020 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ «УІР-ФІНАНС»



Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Визначення основних напрямів діяльності на 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» на 2021 рік (в редакції додатку до Протоколу).

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:

Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ» на 2021 рік (в редакції додатку до Протоколу).

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



[Handwritten signature]

Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Загальна кількість голосів акціонерів	122 399 641

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених значних правочинів ПрАТ «АЗОТ».
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Схвалити укладені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значні правочини, а саме:</p> <p>1.1. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з АТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) Договір про внесення змін № 19 (надалі – Договір про внесення змін № 19 (надалі – Договір про внесення змін №19) до Договору про відкриття кредитної лінії № 25-В/10/35/ЮО/КЛ від 10.11.2010 року (надалі – Кредитний договір) на наступних основних умовах:</p> <p>1.1.1. встановлення ліміту кредитування таким, що дорівнює сумі основного зобов'язання на дату підписання Договору про внесення змін №19, загального строку кредитування та строку погашення заборгованості за Кредитним договором – 5 (п'ять) років від дати підписання Договору про внесення змін №19 та графіку погашення згідно умов Договору про внесення змін №19;</p> <p>1.1.2. встановлення процентної ставки за Кредитним договором в розмірі 4% (чотири відсотки) річних;</p> <p>1.1.3. незастосування підвищення процентної ставки за невиконання зобов'язання, встановленого пунктом 2.5. Кредитного договору щодо страхування майна та по іншим порушенням, допущеним до дати підписання Договору про внесення змін №19;</p> <p>1.2. Схвалити укладені ПрАТ «АЗОТ» з Банком договори про внесення змін до договорів іпотеки та застави з метою приведення їх у відповідність із умовами Кредитного договору, визначеними у пункті 1.1., а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договір про внесення змін №11 до Іпотечного договору від 10.11.2010 р., за реєстровим № 5856; - Договір про внесення змін №11 до Іпотечного договору №2 від 11.01.2011 р. за реєстровим № 29; - Договір про внесення змін №12 до Іпотечного договору №3 від 06.08.2012 р. за реєстровим № 2505; - Договір про внесення змін №12 до Договору застави від 10.11.2010 р. за реєстровим № 5864; - Договір про внесення змін №12 до Договору застави №2 від 11.01.2011 р. за реєстровим № 28; - Договір про внесення змін №10 до Договору застави №3 від 03.05.2012 р. за реєстровим № 1608; - Договір про внесення змін №9 до Договору застави №5 від 06.08.2012 р. за реєстровим № 2508. <p>1.3. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» та АТ «СБЕРБАНК» договір про внесення змін №3 до договору поруки №1 від 30.09.2016 р. з метою приведення його у відповідність із умовами Кредитного договору, визначеними в пункті 1.1.</p> <p>1.4. Схвалити укладені ПрАТ «АЗОТ» з Банком договори застави, предметом яких є передача в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «АЗОТ» по Кредитному договору основних засобів та товарів в обороті балансовою вартістю на 01.12.2020р. не вище 782 000 000,00 (сімсот вісімдесят два мільйони) гривень.</p> <p>1.5. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з Банком договір застави, предметом якого є наступна застава обладнання, яке виступає в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ «АЗОТ» перед ТОВ «ПРОФІТ ФІНКМ» за кредитним договором №06.1-ВКЛ-99 від 21.12.2011р.</p> <p>1.6. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» та АТ «СБЕРБАНК» договір доручення, за яким ПрАТ «АЗОТ» доручає ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» виконувати грошові зобов'язання перед Банком за Кредитним договором.</p>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	97,152673%
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	3 485 118	2,847327%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Схвалити укладені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЗОТ» значні правочини, а саме:

1.1. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з АТ «СБЕРБАНК» (надалі – Банк) Договір про внесення змін № 19 (надалі – Договір про внесення змін №19) до Договору про відкриття кредитної лінії № 25-В/10/35/ЮО/КЛ від 10.11.2010 року (надалі – Кредитний договір) на наступних основних умовах:

1.1.1. встановлення ліміту кредитування таким, що дорівнює сумі основного зобов'язання на дату підписання Договору про внесення змін №19, загального строку кредитування та строку погашення заборгованості за Кредитним договором – 5 (п'ять) років від дати підписання Договору про внесення змін №19 та графіку погашення згідно умов Договору про внесення змін №19;

1.1.2. встановлення процентної ставки за Кредитним договором в розмірі 4% (чотири відсотки) річних;

1.1.3. незастосування підвищення процентної ставки за невиконання зобов'язання, встановленого пунктом 2.5. Кредитного договору щодо страхування майна та по іншим порушенням, допущеним до дати підписання Договору про внесення змін №19;

1.2. Схвалити укладені ПрАТ «АЗОТ» з Банком договори про внесення змін до договорів іпотеки та застави з метою приведення їх у відповідність із умовами Кредитного договору, визначеними у пункті 1.1., а саме:

- Договір про внесення змін №11 до Іпотечного договору від 10.11.2010 р., за реєстровим № 5856;
 - Договір про внесення змін №11 до Іпотечного договору №2 від 11.01.2011 р. за реєстровим № 29;
 - Договір про внесення змін №12 до Іпотечного договору №3 від 06.08.2012 р. за реєстровим № 2505;
 - Договір про внесення змін №12 до Договору застави від 10.11.2010 р. за реєстровим № 5864;
 - Договір про внесення змін №12 до Договору застави №2 від 11.01.2011 р. за реєстровим № 28;
 - Договір про внесення змін №10 до Договору застави №3 від 03.05.2012 р. за реєстровим № 1608;
 - Договір про внесення змін №9 до Договору застави №5 від 06.08.2012 р. за реєстровим № 2508.
- 1.3. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» та АТ «СБЕРБАНК» договір про внесення змін №3 до договору поруки №1 від 30.09.2016 р. з метою приведення його у відповідність із умовами Кредитного договору, визначеними в пункті 1.1.
- 1.4. Схвалити укладені ПрАТ «АЗОТ» з Банком договори застави, предметом яких є передача в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «АЗОТ» по Кредитному договору основних засобів та товарів в обороті балансовою вартістю на 01.12.2020р. не вище 782 000 000,00 (сімсот вісімдесят два мільйони) гривень.
- 1.5. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з Банком договір застави, предметом якого є наступна застава обладнання, яке виступає в якості забезпечення зобов'язань ПрАТ «АЗОТ» перед ТОВ «ПРОФІТ ФІНКОН» за кредитним договором №06.1-ВКЛ-99 від 21.12.2011р.
- 1.6. Схвалити укладений ПрАТ «АЗОТ» з ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» та АТ «СБЕРБАНК» договір доручення, за яким ПрАТ «АЗОТ» доручає ТОВ «ХІМ-ТРЕЙД» виконувати грошові зобов'язання перед Банком за Кредитним договором.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й поверх, актовa зала № 1
Загальна кількість голосів акціонерів	122 399 641

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Про попереднє надання згоди на вчинення ПрАТ «АЗОТ» значних правочинів.
Проект рішення з цього питання:	Надати попередню згоду на вчинення в майбутньому ПрАТ «АЗОТ» значних правочинів, а саме: - Надати попередню згоду на укладення ПрАТ «АЗОТ» договорів та додаткових угод до Договору застави частки від 25 квітня 2011 року укладених між Товариством та «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов'язань. - Надати Голові Правління ПрАТ «АЗОТ» Склярову В.Л. попередню згоду голосувати від імені ПрАТ «АЗОТ» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) «ЗА» укладення ТОВ «ОМБРИДЖ», як заставодавець, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО), як заставодержатель, Додаткового договору до Договору застави акцій від 25 квітня 2011 року стосовно продовження строку виконання забезпечених зобов'язань. - Надати Голові Правління ПрАТ «АЗОТ» Склярову В.Л. попередню згоду голосувати від імені ПрАТ «АЗОТ» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) «ЗА» надання повноважень Директору ТОВ «ОМБРИДЖ» Бродській А.С. на укладання та підписання від імені ТОВ «ОМБРИДЖ» відповідного Додаткового Договору до Договору застави акцій від 25 квітня 2011 року.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	118 914 523	97,152673%
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	3 485 118	2,847327%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Надати попередню згоду на вчинення в майбутньому ПрАТ «АЗОТ» значних правочинів, а саме:

- Надати попередню згоду на укладення ПрАТ «АЗОТ» договорів та додаткових угод до Договору застави частки від 25 квітня 2011 року укладених між Товариством та «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО) щодо продовження строку (строків) виконання забезпечених зобов'язань.
- Надати Голові Правління ПрАТ «АЗОТ» Склярову В.Л. попередню згоду голосувати від імені ПрАТ «АЗОТ» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) «ЗА» укладення ТОВ «ОМБРИДЖ», як заставодавець, з «ГАЗПРОМБАНК» (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО), як заставодержатель, Додаткового договору до Договору застави акцій від 25 квітня 2011 року стосовно продовження строку виконання забезпечених зобов'язань.
- Надати Голові Правління ПрАТ «АЗОТ» Склярову В.Л. попередню згоду голосувати від імені ПрАТ «АЗОТ» на загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМБРИДЖ» (код ЄДРПОУ 37578270) «ЗА» надання повноважень Директору ТОВ «ОМБРИДЖ» Бродській А.С. на укладання та підписання від імені ТОВ «ОМБРИДЖ» відповідного Додаткового Договору до Договору застави акцій від 25 квітня 2011 року.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Черкаси

28.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
дата і час початку проведення загальних зборів	28.04.2021 об 10:00
дата проведення голосування	28.04.2021
місце проведення загальних зборів	Україна, м. Черкаси, вул. Героїв Холодного Яру 72, заводоуправління ПрАТ «АЗОТ», 1-й 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. Про затвердження умов договору про обов'язковий викуп Товариством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити умови договору про обов'язковий викуп Товариством акцій, встановлення ціни викупу однієї простої акції Товариства (в редакції додатку до Протоколу).

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	118 914 523	100,000000%
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 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Генеральний директор ТОВ "УПР-ФІНАНС"



Пехота П.М.