

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**позачергових загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ»**  
(далі також ПрАТ «АЗОТ» або Товариство»)

Повне найменування акціонерного Товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ Товариства	00203826
Місцезнаходження Товариства	Україна, 18029, Черкаська область, м. Черкаси, вулиця Героїв Холодного Яру, будинок 72
Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори Товариства» або «Збори»)	08 грудня 2023 року
Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів	14.12.2023 року
Дата складання протоколу Зборів	14.12.2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	05.12.2023 року 23 година 00 хвилин
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	63 (шістдесят три)
Загальна кількість випущених акцій, штук	124 292 917 (сто двадцять чотири мільйони двісті дев'яносто дві тисячі дев'ятсот сімнадцять)
Загальна кількість голосуючих акцій відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства	120 757 368 (сто двадцять мільйонів сімсот п'ятдесят сім тисяч триста шістдесят вісім)
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах. Кворум Загальних зборів Товариства	На підставі отриманого від Центрального депозитарію Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПрАТ «АЗОТ» отриманого Товариством 13 грудня 2023 року Реєстраційна комісія встановила, що для участі у Зборах зареєструвалися акціонери (їх представники) власники <b>118 914 523</b> (сто вісімнадцяти мільйонів дев'ятсот чотирнадцяти тисяч триста п'ятсот двадцяти трьох) голосів, що складає <b>98,473927 %</b> від загальної кількості голосів. Загальні збори Товариства правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного Загальних зборів (мають кворум).
Особи уповноважені взаємодіяти із Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів Товариства	Склярів Віталій Леонідович Пережест Андрій Леонідович
Голова Загальних зборів Товариства	Пережест Андрій Леонідович
Секретар Загальних зборів Товариства	Ахмістов Олексій Михайлович
Склад Реєстраційної комісії	Кришталь Олександр Володимирович – голова реєстраційної комісії; Пехота Павло Миколайович – член реєстраційної комісії; Слободанюк Ольга Миколаївна – член реєстраційної комісії.
Склад Лічильної комісії:	Кришталь Олександр Володимирович – голова лічильної комісії; Пехота Павло Миколайович – член лічильної комісії; Слободанюк Ольга Миколаївна – член лічильної комісії.
Порядок голосування на Зборах	Голосування на Зборах проводилось бюлетенями для голосування відповідно до положень викладених у Розділі XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.
Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	28.11.2023 року
Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (початок голосування)	04.12.2023 року
Дата закінчення голосування на Зборах	08.12.2023 року о 18-00

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10 жовтня 2023 року (оформленого протоколом Наглядової ради Товариства від 10 жовтня 2023 року №10/10/23) позачергові Загальні збори Товариства були скликані та проведені дистанційно у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06 березня 2023 року № 236.

**Порядок денний (перелік питань, що виносяться на загальні збори) Загальних зборів Товариства:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

\_\_\_\_\_  
Пережест Андрій Леонідович

\_\_\_\_\_  
Ахмістов Олексій Михайлович

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.
8. Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.
11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2021 році.
12. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2022 році.
13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ».
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення прийняті Загальними зборами Товариства:**

1

Питання №1 порядку денного:

**Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

**Результати голосування (протокол № 1 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

***Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.***

2

Питання №2 порядку денного:

**Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення:

*Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.*

**Результати голосування (протокол № 2 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

***Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.***

3

Питання №3 порядку денного:

**Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення:

*Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.*

**Результати голосування (протокол № 3 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Пережест Андрій Леонідович

Ахмістов Олексій Михайлович

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.**

4

Питання №4 порядку денного:

**Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення:

**Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.**

**Результати голосування (протокол № 4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.**

5

Питання №5 порядку денного:

**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

**Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік прийняти до відома.**

**Результати голосування (протокол № 5 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік прийняти до відома.**

6

Питання №6 порядку денного:

**Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

**Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік прийняти до відома.**

**Результати голосування (протокол № 6 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік прийняти до відома.**

7

Питання №7 порядку денного:

**Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.**

Проект рішення:

**Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.**

**Результати голосування (протокол № 7 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Перехрест Андрій Леонідович

Ахмістов Олексій Михайлович

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.**

8

Питання №8 порядку денного:

**Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.*

**Результати голосування** (протокол № 8 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.**

9

Питання №9 порядку денного:

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.*

**Результати голосування** (протокол № 9 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.**

10

Питання №10 порядку денного:

**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.**

Проект рішення:

*Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.*

**Результати голосування** (протокол № 10 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.**

11

Питання №11 порядку денного:

**Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2021 році.**

Проект рішення:

1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2021 році ПрАТ «АЗОТ» отримало прибуток у розмірі 74 780 тис. грн.
2. На виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2021 року весь отриманий прибуток за 2021 рік у розмірі 74 780 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.
3. За рахунок прибутку, отриманого за 2021 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Результати голосування** (протокол № 11 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Перехреет Андрій Леонідович

Ахмістов Олексій Михайлович



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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. **Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2021 році ПрАТ «АЗОТ» отримало прибуток у розмірі 74 780 тис. грн.**
2. **На виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2021 року весь отриманий прибуток за 2021 рік у розмірі 74 780 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.**
3. **За рахунок прибутку, отриманого за 2021 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.**

12

Питання №12 порядку денного:

**Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2022 році.**

Проект рішення:

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік:

1. **Збитки ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2022 року складають 7 605 386 тис. грн.**
2. **Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік, в розмірі 7 605 386 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.**
3. **За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2022 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

**Результати голосування (протокол № 12 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік:

1. **Збитки ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2022 року складають 7 605 386 тис. грн.**
2. **Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік, в розмірі 7 605 386 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.**
3. **За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2022 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.**

13

Питання №13 порядку денного:

**Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

1. **Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.**

**Результати голосування (протокол № 13 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):**

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. **Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.**

14

Питання №14 порядку денного:

**Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ».**

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства:

1. **Demetriou Andreas / Деметрію Андреас - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED;**
2. **Georgiou Xenia / Георгію Ксенія - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED;**
3. **Violari Fanoulla / Віоларі Фаноулла - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться кумулятивним голосуванням, яке передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, та право акціонера віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кількість членів Наглядової ради Товариства згідно зі Статутом Товариства – 3 (три) особи.

  
Перехрест Андрій Леонідович

  
Ахметов Олексій Михайлович

**Результати голосування** (протокол № 14 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	<b>Demetriou Andreas / Деметрію Андреас</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED	118 914 523
2	<b>Georgiou Xenia / Георгію Ксенія</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED	118 914 523
3	<b>Violari Fanoulla / Віоларі Фаноулла</b> - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED	118 914 523
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0
Всього		0

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

**ВИРІШИЛИ:****Обрати членами Наглядової ради Товариства:**

- Demetriou Andreas / Деметрію Андреас - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED;
- Georgiou Xenia / Георгію Ксенія - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED;
- Violari Fanoulla / Віоларі Фаноулла - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED..

15

Питання №15 порядку денного:Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голова Правління Товариства або особа, що виконує його обов'язки

**Результати голосування** (протокол № 15 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів):

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голова Правління Товариства або особа, що виконує його обов'язки.

Голова позачергових  
Загальних зборів ПрАТ «АЗОТ»  
Перехрест Андрій Леонідович

Секретар позачергових  
Загальних зборів ПрАТ «АЗОТ»  
Ахмістов Олексій Михайлович



**ПРОТОКОЛ**  
**реєстраційної комісії на позачергових загальних зборах акціонерів**  
**про підсумки реєстрації акціонерів /їх представників**  
**(про визначення наявності кворуму загальних зборів)**

14.12.2023

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 23:00 годину 05.12.2023 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	63
загальна кількість випущених акцій, штук	124 292 917 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	120 757 368 штук.
дата складання протоколу реєстраційної комісії	14.12.2023
Склад Реєстраційної комісії:	Голова - Кришталь Олександр Володимирович члени: Слободанюк Ольга Миколаївна, Пехота Павло Миколайович.

**У позачергових загальних зборах акціонерів Реєстраційною комісією 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	98,473927%
• 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 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерів ПрАТ «АЗОТ» мають кворум.

**Підписи членів реєстраційної комісії:**

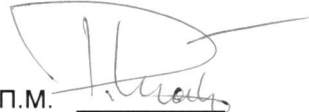
Голова: Кришталь О.В.



Слободанюк О.М.



Пехота П.М.



**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування.:	1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 



**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування.:	2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Звіт Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування.:	3. Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2021 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 2021 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

Пехота П.М.

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
Спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
Дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування.:	4. Розгляд звіту Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Звіт Правління ПрАТ «АЗОТ» про результати роботи в 2022 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 2022 році прийняти до відома. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування.:	<b>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<b>Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік прийняти до відома.</b>

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

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2021 рік прийняти до відома.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

Пехота П.М.



**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування:.	6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік прийняти до відома.

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «ДІВАЙС-ГРУП» за 2022 рік прийняти до відома.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування.:	<b>7. Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<b>Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.</b>

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

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 2021 рік.**

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування::	<b>8. Затвердження річного звіту ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<b>Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ДП «ХІМІК» ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.</b>

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

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 2022 рік.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №9**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування::	9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 



**ПРОТОКОЛ №10**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування::	<b>10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<b>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.</b>

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

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік та фінансову звітність Товариства у складі балансу та звіту про фінансові результати.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В.

Слободанюк О.М.

Пехота П.М.

**ПРОТОКОЛ №11**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування:.	11. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2021 році.
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<p><b>Затвердити розподіл прибутку ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік:</b></p> <p>1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2021 році ПрАТ «АЗОТ» отримало прибуток у розмірі 74 780 тис. грн.</p> <p>2. На виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2021 року весь отриманий прибуток за 2021 рік у розмірі 74 780 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.</p> <p>3. За рахунок прибутку, отриманого за 2021 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.</p>

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити розподіл прибутку ПрАТ «АЗОТ» за 2021 рік:

1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2021 році ПрАТ «АЗОТ» отримало прибуток у розмірі 74 780 тис. грн.
2. На виконання рішення річних Загальних зборів акціонерів від 28 квітня 2021 року весь отриманий прибуток за 2021 рік у розмірі 74 780 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.
3. За рахунок прибутку, отриманого за 2021 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №12**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»</b>
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування::	<b>12. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» у 2021 році.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	Затвердити порядок покриття збитків ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік: 1. Збитки ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2022 року складають 7 605 386 тис. грн. 2. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік, в розмірі 7 605 386 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів. 3. За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2022 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

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 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 з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 2022 рік:

- Збитки ПрАТ «АЗОТ» станом на 31 грудня 2022 року складають 7 605 386 тис. грн.
- Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «АЗОТ» за 2022 рік, в розмірі 7 605 386 тис. грн., відшкодувати за рахунок нерозподіленого прибутку наступних періодів.
- За підсумками роботи ПрАТ «АЗОТ» в 2022 році в зв'язку з відсутністю джерела формування (прибутку) фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №13**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
дата проведення підрахунку голосів	14.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	118 914 523

Питання винесене на голосування:.	<b>13. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<b>1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</b>

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

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

Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 



# ПРОТОКОЛ №14

про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів

м.Черкаси

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	00203826
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	08.12.2023 року
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	118 914 523

Загальні збори акціонерів проводяться шляхом дистанційного проведення відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року N 196 (із змінами).

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «АЗОТ».
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.Demetriou Andreas / Деметрію Андреас - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED 2.Georgiou Xenia / Георгію Ксенія - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED 3.Violari Fanoulla / Віоларі Фаноулла - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED

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 по-батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом
1	Demetriou Andreas / Деметрію Андреас - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED	118 914 523
2	Georgiou Xenia / Георгію Ксенія - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED	118 914 523
3	Violari Fanoulla / Віоларі Фаноулла - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED	118 914 523
Всього		356 743 569
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0

## Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

- 1.Violari Fanoulla / Віоларі Фаноулла - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED
- 2.Georgiou Xenia / Георгію Ксенія - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED
- 3.Demetriou Andreas / Деметрію Андреас - представник акціонера Товариства, юридичної особи PLG UA LIMITED

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №15**  
**про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів**

14.12.2023 року

Повне найменування акціонерного товариства:	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ»</b>
Ідентифікаційний код акціонерного товариства:	<b>00203826</b>
спосіб проведення загальних зборів акціонерів	<b>опитування(дистанційні загальні збори акціонерів)</b>
дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	<b>08.12.2023 року</b>
дата проведення підрахунку голосів	<b>14.12.2023 року</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій	<b>118 914 523</b>

Питання винесене на голосування.:	<b>15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства. Обрання уповноваженої особи на підписання від особи Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.</b>
Проект рішення з зазначеного питання за яким складено протокол:	<b>1.Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. 2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голова Правління Товариства або особа, що виконує його обов'язки.</b>

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

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

**Рішення загальних зборів з питання винесеного на голосування, приймається простою більшістю 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 Наглядової ради Товариства.
2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Голова Правління Товариства або особа, що виконує його обов'язки.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Кришталь О.В. 

Слободанюк О.М. 

Пехота П.М. 